

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-049
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年5月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年5月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于开设九江宏柏新材料有限公司可转债募集资金专用账户并签署监管协议的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

（二）审议并通过《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-051）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

（三）审议并通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司及下属子、孙公司（以下统称“子、孙公司”）正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效率和收益水平。公司及下属子、孙公司拟使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品，购买原则为流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于银行定期存款、银行理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于拟使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日