

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-060

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年8月5日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事3人，以通讯方式参会董事6人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

《公司 2024 年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2024 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度安全生产专题报告>的议案》

董事会审议了公司 EHS 中心提交的《公司 2024 年半年度安全生产专题报告》，讨论并同意公司 2024 年上半年安全生产工作总结及 2024 年下半年 EHS 重点工作和目标，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“瀚康电子材料年产 59,600 吨锂电添加剂项目”的预计可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》以及监事会、保荐机构发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本事项已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、审议通过了《关于调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的议案》

从公司战略发展及投资运营等多方面综合论证，公司董事会同意关于调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的事项。

《关于调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的公告》以及监事会发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本事项已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 5 日（周四）下午 14:00 在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦 16 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日