

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议，于2024年8月12日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024年8月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中周中胜先生、单锋先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币220,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。

公司董事会授权公司经营管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会一致同意“波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目”结项并将节余募集资金 9,385.06 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于部分超募项目延期的议案》

公司根据超募项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分超募项目进行延期。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：关于部分超募项目延期的公告》、《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司部分超募项目延期的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、 审议通过《关于重新制定〈募集资金管理和使用办法〉的议案》

该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：募集资金管理和使用办法》（2024年8月）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

5、 审议通过《关于重新制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

该制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》（2024年8月）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司相关事项核查意见。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日