

# 广东思泉新材料股份有限公司

## 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年8月16日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年8月28日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 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>的议案》

2024 年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3. 审议通过了《关于拟投资建设精密制造项目的议案》**

公司使用自有资金或自筹资金不超过 4.2 亿元人民币投资建设思泉新材（东莞）精密制造项目，面向消费电子、新能源汽车、储能及光伏逆变器等市场，规划建设现代化的生产车间及配套设施，引进先进的生产制造设备及相应人员，提升公司现有液态硅胶、散热模组、散热风扇、钛合金结构件等热管理产品的生产能力、研发能力和市场竞争力。同意授权公司董事长在本投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于拟投资建设精密制造项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4. 审议通过了《关于增加 2024 年度综合授信额度的议案》**

公司及合并报表范围内的子公司在原审批授信额度 5 亿元人民币的基础上，向银行等金融机构申请增加不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，上述增加的综合授信额度有效期自公司本次股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会，额度在有效期限内可循环使用，且可在不同金融机构间调整。针对上述综合授信额度的担保方式包括但不限于信用、公司及合并报表范围内的子公司分别以名下全部或部分资产为自身授信提供担保，或接受第三方在上述额度范围内为公司及合并报表范围内的子公司提供连带责任保证。同时提请股东大会授权法

定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于增加2024年度综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于2024年度为子公司增加担保额度的议案》**

公司2024年度为合并报表范围内的子公司在原审批担保额度12,000万元的基础上，增加不超过人民币28,000万元（含等值外币）的担保额度，其中，为资产负债率70%以下的子公司增加担保的额度预计不超过人民币10,000万元，为资产负债率70%以上的子公司增加担保的额度预计不超过人民币18,000万元，最终实际担保总额不超过公司审批通过的担保额度。本次担保额度有效期自公司本次股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会，额度在有效期内可循环使用。同时提请股东大会授权公司经营管理层在前述担保额度范围内全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据子公司实际融资需求调整相关担保额度，由董事长或子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于2024年度为子公司增加担保额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》**

公司于2024年9月25日召开2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2024年8月30日