

## 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 8 月 19 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十一次会议通知。会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、程刚现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

### 一、审议通过关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司监事会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 二、审议通过关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审议，董事会认为，截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，履行相关义务，并及时、

真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 (<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》(公告编号: 2024-053)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司监事会对该事项发表了同意意见。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获通过。

### **三、审议通过关于拟清算并注销子公司的议案**

根据公司战略定位和实际经营需要, 基于整体经营方针及包装板块业务的发展规划考虑, 为进一步优化管理结构, 降低管理成本, 提高运营效率, 经审慎研究, 公司同意终止公司控股子公司烟台栢晟包装技术有限公司、重庆一江包装科技有限公司、青岛富易达包装科技有限公司、长沙王子新材料有限公司的经营, 依法进行解散清算, 同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于拟清算并注销子公司的公告》(公告编号: 2024-054)。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过, 并同意提交公司董事会审议。表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获通过。

### **四、审议通过关于对子公司减资的议案**

基于公司战略及经营发展的实际情况, 为进一步优化公司资源配置和资金使用安排, 公司二级控股子公司深圳启明整体智慧包装技术有限公司(以下简称“深圳启明”)全体股东拟将深圳启明的注册资本由 2,000 万元减少至 1,000 万元, 其中公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司的认缴出资额由 1,600 万元减少至 800 万元, 栢诚(深圳)投资发展合伙企业(有限合伙)的认缴出资额由 400 万元减少至 200 万元, 同时授权公司管理层办理本次减资的相关事项。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于对子公司减资的公告》(公告编号: 2024-055)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### **五、审议通过关于变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的议案**

基于公司业务战略布局及实际发展需要，同时为简化募集资金使用流程、提升募集资金使用效率，公司拟将“中电华瑞研发中心建设项目”募集资金的实施方式由公司向该募投项目实施主体武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称“中电华瑞”）提供借款 5,834.44 万元变更为由公司向中电华瑞进行增资 5,834.44 万元，增资完成后，中电华瑞注册资本变更为 10,834.44 万元。

为保障募投项目的顺利实施，公司拟在“中电华瑞研发中心建设项目”原有实施地点，即“湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地 II 区(七期)B-3 栋 3 层 02、03 室”的基础上，新增租赁子公司武汉王子新材料有限公司自有园区二期工程场地。上述变更完成后，该项目募集资金总投资金额保持不变（即人民币 5,834.44 万元），具体投资明细将根据实施地点变更后的实际情况进行调整。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的相关事宜并签署相关文件。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司监事会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### **六、审议通过关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案**

经公司全体董事审议，同意于 2024 年 9 月 19 日下午 14:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024年8月31日