

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-065

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年12月30日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2024年12月27日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新增募投项目的议案》

董事会认为新增募投项目有利于公司进一步优化产业布局和产能布局，有利于增强公司的市场竞争优势，且利用募集资金投资建设可以加快推进项目的落实，提高了募集资金使用效率与投资回报。符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新增募投项目的公告》。

保荐机构国盛证券有限责任公司对此发表了无异议的核查意见。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币 4.6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 4 亿元的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构国盛证券有限责任公司对此发表了无异议的核查意见。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 15 日（星期三）14:00 在浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 第三届董事会第一次战略委员会会议决议；
3. 国盛证券有限责任公司关于绍兴兴欣新材料股份有限公司使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新增募投项目的核查意见；
4. 国盛证券有限责任公司关于绍兴兴欣新材料股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2024年12月31日