

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2025-005

广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年2月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于2025年1月18日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件，结合《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》和公司实际情况，现制定《广东欧莱高新材料股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司舆情管理制度》。

2、审议通过《关于调整 2025 年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》

随着公司经营规模的逐步扩大，为有效管理生产预期所需主要原材料的用量及风险敞口，公司拟将 2025 年度开展商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）由“不超过 2,000 万元人民币”调整为“不超过 2 亿元人民币”，预计任一交易日持有的最高合约价值由“不超过 1 亿元人民币”调整为“不超过 2 亿元人民币”，以进一步有效规避原材料价格波动对公司生产经营成本的不利影响。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于调整 2025 年度商品期货套期保值业务相关事项的公告》（公告编号：2025-002）。

3、审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据公司战略发展的需要，公司全资子公司韶关市欧莱高纯材料技术有限公司拟与韶关高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议书，投资建设“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”（具体名称以实际备案情况为准），项目投资总额为人民币 10,825.79 万元（具体以实际投资额为准），项目用地面积为 46.73 亩（具体面积以最终挂牌面积为准），项目建设内容包括高纯无氧铜锭生产基地和高纯钴锭生产基地，是公司向上游高纯材料产业链延伸的重点项目。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-003）。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》

的有关规定，公司拟定于 2025 年 2 月 28 日下午 14:30 在公司一楼会议室以现场投票结合网络投票方式召开 2025 年第二次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日