

美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 12 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任任光雷先生、宋红玮先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。因此，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 3219.00 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日