

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2025-036

江苏翔腾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。

一、董事会会议召开情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“翔腾新材”）第二届董事会第九次会议于2025年7月24日以通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年7月20日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换。

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》
《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2025年7月25日