

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2025-088

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第六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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 23 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长方鸿先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，申柯先生、解浩然先生、易玄女士、杨军先生、李旭女士以通讯方式参加会议并通讯表决。董事会秘书和公司高管列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作调整原因，李辉先生申请辞去公司副总裁职务，担任公司顾问职务。为保证公司经营的有效延续和战略目标达成，根据公司总裁谢映波先生的提议，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司聘任肖建民先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司副总裁辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及实施募集资金投资项目的全资子公司使用不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述额度内资金可以滚动使

用，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述投资额度及使用期限范围内，行使此次现金管理的决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议，并发表了同意的审核意见。保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日