

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2026-003

广东中旗新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年3月11日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
- 2、本次会议于2026年3月13日以通讯表决方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。
- 4、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会全体成员同意终止募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理部分募投项目终止及节余募集资金用于永久补充流动资金等相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。

2、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2026年3月30日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年3月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026年3月14日