

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2026-054

## 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 8 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《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

##### 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用人民币 56,529,835.62 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-055）。

#### 三、备查文件

第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日