

## **彤程新材料集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日在公司召开第二届董事会第九次会议。本次会议的会议通知已于2020年9月3日通过书面形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

#### **1、审议通过《关于调整公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司2020年9月9日在指定信息披露媒体披露的《关于调整公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **2、审议通过了《关于调整公司2020年度对外担保额度的议案》**

具体内容详见公司2020年9月9日在指定信息披露媒体披露的《关于调整公司2020年度对外担保额度的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司 2020 年 9 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司 2020 年 9 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **5、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》**

具体内容详见公司 2020 年 9 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **6、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司 2020 年 9 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **7、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司 2020 年 9 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **8、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司 2020 年 9 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料

集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 9 日