

彤程新材料集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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2021年2月9日在公司召开第二届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知已于2021年2月4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，符合召开董事会会议的法定人数。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、审议及通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司于2021年2月10日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议及通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司于2021年2月10日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议及通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募

集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议及通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日