

证券代码：300057                      证券简称：万顺新材                      公告编号：2022-100  
债券代码：123012                      债券简称：万顺转债  
债券代码：123085                      债券简称：万顺转 2

## 汕头万顺新材集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于 2022 年 11 月 21 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 11 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司向特定对象发行股票事项已获得中国证监会出具的《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2379 号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到

认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等规定，经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，同意公司、全资子公司江苏中基复合材料有限公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司根据募集资金管理需要开设募集资金专项账户并尽快与专户存储银行、保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金监管协议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十二日