

证券代码：831756

证券简称：德高化成

主办券商：华福证券

## 天津德高化成新材料股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：谭晓华
6. 会议列席人员：董事会秘书潘雪莹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名谭晓华、霍炬、孙绪筠、焦明超、许瑞龙、李双霞、李敏为公司第四届董事会候选人并提交股东大会审议。

第四届董事会任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津德高化成新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

根据《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书（修订稿）》，公司定向发行股票募集资金 25,019,400.00 元，其中 19,650,000.00 元用于偿还银行贷款。本次定向发行实际到账募集资金为 25,019,400.00 元，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金预先偿还银行贷款 10,000,000.00 元。现公司拟以本次股票发行的募集资金置换预先用于偿还银行贷款的自筹资金 10,000,000.00 元。

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津德高化成新材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的公告》（公告编号：

2023-028)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-030)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《天津德高化成新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日