

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月11日
- 会议召开地点：公司二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面形式发出
- 会议主持人：叶兆清
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高湖北新阳特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，在不影响公司日常资金使用的前提下，公司及其子公司拟合计使用不超过 15,000 万元的闲置资金进行委托理财。资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 15,000 万元。购买理财产品的资金仅限于公司及子公司闲置自有资金。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司使用闲置募集资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

2023 年 9 月 11 日，湖北新阳特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案》，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 10 月 16 日出具的《关于同意湖北新阳特种纤维股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕2949 号）同

意，此次募集资金总额为人民币 154,127,996.88 元，其中货币出资 99,127,996.88 元，债权出资 55,000,000.00 元。募集资金到账情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 12 月 11 日出具编号为中兴财光华审验字[2023]第 103009 号的《验资报告》审验。本次募集资金已存放于公司设立的募集资金专项账户。

截止 2024 年 01 月 10 日，公司募集资金专户中的余额为人民币 99,152,476.71 元。为提高暂时闲置募集资金的效益，公司计划拟使用募集资金专户内不超过 99,152,476.71 元的闲置资金购买银行安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024年1月12日