

证券代码：833189 证券简称：达诺尔主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月14日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 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5月7日以短信方式发出
- 会议主持人：张文巨
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于建设<达诺尔（湖北）微电子材料有限公司项目二期年产5.3万吨超纯电子化学品工程>的议案》

1. 议案内容

全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司因业务发展的需要，建设二期年产 5.3 万吨超纯电子化学品工程项目，该项目拟投资约一亿元，建设周期预计半年。

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：

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《江苏达诺尔科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为适应公司快速发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 5 亿元。其中，江苏达诺尔科技股份有限公司综合授信额度不超过 2.5 亿元，全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司综合授信额度不超过 2.5 亿元。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

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：

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《关于利用闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为了保证公司资金的流动性与收益性，在确保公司正常经营资金需求和有效

控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行银行理财产品的购买，以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，不超过 5000 万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 5000 万元。

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：

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。

（四）审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料有限公司因业务发展的资金需求，拟向银行申请综合授信，授信额度不超过 2.5 亿元，江苏达诺尔科技股份有限公司为全资子公司上述综合授信提供全程全额连带责任保证担保。

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：

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。

（五）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：

董事会提议于 2024 年 6 月 7 日召开江苏达诺尔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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

江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日