

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-055

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2024年8月9日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2024年8月12日下午14:30在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》

表决结果：__7__票赞成，__0__票反对，__0__票弃权。

根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将首发募集资金投资项目“中旗（湖北）新材料一期建设项目”、“中旗（湖北）新材料二期建设项目”未使用募集资金23,944.34万元用途变更为“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分首发募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-57）。

本议案事项已经保荐机构民生证券发表核查意见。

战略委员会、审计委员会已审议通过此议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

同意公司于 2024 年 8 月 28 日下午 15:00 召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日