

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-059

湖北祥源新材科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2024年8月18日以专人送达方式向全体董事发出，于2024年8月28日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

全体董事审议认为，2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖北祥源新材科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

全体董事审议认为，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金的使用效率和效益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在到期前归还至募集资金专户。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，降低公司财务费用及资金使用成本，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，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》及《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》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用首次公开发行股票的部分超募资金及其现金管理收入共 1,098.44 万元（以实际转出日的金额为准）永久补充流动资金。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实

施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议；
- 3、华林证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日