

天洋新材（上海）科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年08月29日上午11时00分在公司子公司信泰永合（烟台）新材料有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2024年半年度报告及其摘要》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，天津新材（上海）科技股份有限公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，请各位董事审议该专项报告是否真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与实际使用情况。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7名同意，占参与表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合2022年度非公开发行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十八次会议审议批准之日起不超过12个月。

公司本次使用2022年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7名同意，占参与表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（四）审议通过了《关于修订〈天津新材（上海）科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7名同意，占参与表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津新材(上海)科技股份有限公司独立董事工作制度》(2024年8月修订)。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

(五) 审议通过了《关于修订<天津新材(上海)科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7名同意，占参与表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津新材(上海)科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》(2024年8月修订)。

(六) 审议通过了《关于修订<天津新材(上海)科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7名同意，占参与表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津新材(上海)科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》(2024年8月修订)。

(七) 审议通过了《关于修订<天津新材(上海)科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7名同意，占参与表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津新材(上海)科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》(2024年8月修订)。

(八) 审议通过了《关于修订<天津新材(上海)科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7名同意，占参与表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津新材(上海)科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》(2024年8月修订)。

(九) 审议通过了《关于修订<天津新材(上海)科技股份有限公司信息披露管理制

度>的议案》

表决结果：7 名同意，占参与表决董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《**天津新材(上海)科技股份有限公司信息披露管理制度**》(2024 年 8 月修订)。

(十) 审议通过了《关于修订<天津新材(上海)科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占参与表决董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《**天津新材(上海)科技股份有限公司募集资金管理制度**》(2024 年 8 月修订)。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

(十一) 审议通过了《关于修订<天津新材(上海)科技股份有限公司投资管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占参与表决董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《**天津新材(上海)科技股份有限公司投资管理制度**》(2024 年 8 月修订)。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

(十二) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《天津新材(上海)科技股份有限公司章程》的规定，天津新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 名同意，占参与表决董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此决议。

天津新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 08 月 31 日