

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2025-001

创新新材料科技股份有限公司

第八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法律责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 27 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》

为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未来发展规划，拟将公司募集资金投资项目中的“年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”予以结项，并将结项后剩余募集资金 19,743.22 万元（截至 2024 年 12 月 24 日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司日常生产经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-003）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据目前工作的整体安排，同时为提高

会议决策效率,公司暂不召开股东大会,董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本议案。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年01月01日