

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2025-001

广东奔朗新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月6日
- 2.会议召开地点：奔朗新材522会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹育航先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事吴桂周、匡同春、易兰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

- 1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资包括但不限于定期存款、协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，现金管理的产品期限最长不超过 12 个月。

在前述额度内，资金可以循环滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不得超过 25,000 万元人民币，本事项自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的议案》

1.议案内容：

公司“企业研发中心建设新建项目”的可行性研究报告编制于 2022 年 3 月，近几年随着设备工艺技术的不断迭代、升级及优化，导致可行性研究报告原计划采购的部分设备已升级或优化为新产品、新型号，公司亟需根据现有的项目建设需求更新“企业研发中心建设新建项目”设备购置清单。为将公司“企

业研发中心建设新建项目”建成集新材料技术研究、新产品开发、人才培养、材料和产品性能试验、检验测试分析、新产品研发中试为一体的新材料研发中心，满足项目建设需求，提高募集资金使用效率，同时根据调整后设备购置费用金额，公司拟对“企业研发中心建设新建项目”设备及内部投资结构进行调整，将部分基本预备费调整为设备购置费用。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构海通证券股份有限公司对公司调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司舆情管理制度》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- （一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- （二）《海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- （三）《海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的核查意见》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2025年1月8日