

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

公告编号：2025-032

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议，于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的议案》

公司拟使用超募资金 30,000 万元偿还银行贷款、拟对全资子公司衢州瑞泰新材料有限公司及控股子公司张家港国泰超威新能源有限公司分别出资 5,000 万元及 2,000 万元用于偿还其银行贷款。

保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十五次(临时)会议决议；

2、《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的核查意见》。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日