

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2025-042

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月20日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司2025年半年度严格按照《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》《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）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》

董事会认为：公司在不影响募投项目正常实施的情况下，为提高募集资金的使用效率，满足公司流动资金需求，降低公司财务费用及资金使用成本，结合自身实际经营情况，同意使用超募资金45,000.00万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

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》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十四次会议决议。

（二）第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

（三）第二届董事会独立董事第七次专门会议决议

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日