

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2025-039

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2025年8月18日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2025年8月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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》

公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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》（公告编号：2025-040）《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。

（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》

2025 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，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，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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》（公告编号：2025-042）。

（三）审议通过《关于<亨通财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

亨通财务有限公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合相关规定要求，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现亨通财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务符合金融服务框架协议约定，不存在重大风险。

关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用人民币 62,579,835.62 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、《华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月29日