

证券代码：920106

证券简称：林泰新材

公告编号：2026-004

## 江苏林泰新材科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2026 年 1 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘健先生
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：  
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 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：

具体内容详见公司拟在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《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：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

（二）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

（一）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》

江苏林泰新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日