

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-013

## 创新新材料科技股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2023 年第一季度报告》的编制程序、季度报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

##### 2、《关于公司重大资产重组之募集配套资金相关授权的议案》

为落实全面实行股票发行注册制后上海证券交易所的相关要求，在中国证监会批复有效期内，在公司就重大资产重组之募集配套资金的发行过程中，若按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；若有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

### **3、《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》**

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，同意公司选择符合条件的银行金融机构开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理，并与开户银行、独立财务顾问签订募集资金监管协议等相关文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-015）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

### **三、备查文件**

1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日