

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2024-043

创新新材料科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 9 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、其他规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效率，公司计划使用不超过 4.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 8 月 31 日。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-046)。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日