

## 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月31日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，董事会同意公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记，并提请股东大会授权管理层及相关部门办理上述事宜的工商变更登记手续。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 二、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，同意公司根据募投项目实施和募集资金实际到位情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 三、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》

经审议，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽强邦新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》，董事会同意公司使用募集资金 2,700.74 万元置换公司前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 2,202.55 万元及支付的发行费用 498.19 万元（不含增值税）。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 四、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》

经审议，为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用总金额不超过人民币 23,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等产品，且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 五、逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司与关联方的交易是公允的、遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

1、《关于与 STRONG PLATES EUROPE, S.L、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、南京江南雨印刷设备有限公司发生的关联交易预计的议案》

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2、《关于与东莞市彩度印刷器材有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》

本议案经董事投票表决，董事林文丰先生回避表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

3、《关于与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》

本议案经董事投票表决，董事郭良春、郭俊成先生回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

4、《关于与中山市锵邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》

本议案经董事投票表决，董事李长华先生回避表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

以上议案在提交公司董事会审议前，已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

以上议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

## 六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金开展委托理财业务，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金投资收益。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以

审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## **七、审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，公司本次申请 2025 年度银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营需要。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## **八、审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》**

经审议，公司开展的远期结售汇业务是与日常经营相关的，公司以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## **九、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，前期担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，满足公司年度审计工作的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### **十、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》**

经审议，结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司独立董事工作津贴水平，董事会同意自 2025 年度起，将独立董事工作津贴由每人每年 6 万元调整至每人每年 8 万元（税前）。

关联董事葛素云女士、李仲晓先生、曾大鹏先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 4 人。

本议案经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### **十一、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### **十二、审议通过《关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### **十三、审议通过《关于修订或制定其他各种规则制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《专门委员会会议事规则》进行修订，制定《独立董事专门会议工作制度》、《独立董事年报工作制度》。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### **十四、审议通过了《关于与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易预计的议案》**

经审议，公司与关联方的交易是公允的、遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案经董事投票表决，董事郭良春、郭俊成先生回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

以上议案在提交公司董事会审议前，已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### **十五、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:00 在安徽省广德市经济开发区鹏举路 37 号三楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东

大会。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体详见公司于本公告日在《巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### **备查文件**

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会第二次审计委员会会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2024年11月5日