

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年1月24日以通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月20日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

公司审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”结项并将节余募集资金3,558.98万元（含现金管理取得的理财收益及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）用于永久补充流动资金；终止募集资金投资项目“功能材料中间体项目”并将剩余募集资金13,697.89万元用于永久补充流动资金。上述资金将用于公司的日常经营及业务发展，后续公司将使用自有资金支付上述项目尚余部分工程及设备尾款、质保金款项。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

二、审议通过《关于<召开公司2025年第一次临时股东会>的议案》



濮阳惠成电子材料股份有限公司

公司拟于2025年2月11日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

**特此公告。**

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年1月24日