

聚胶新材料股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月6日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2025年1月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》

经审议，董事会认为：为了进一步满足公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，并结合公司资金使用的实际及规划情况，公司及子公司拟在原有综合授信额度的基础上，向银行申请综合授信的额度增加不超过人民币5亿元（或等值外币）。本次增加银行授信额度后，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币11亿元（或等值外币）。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、保理、贸易融资、承兑汇票、项目贷款等。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度和授信期限内全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。董事会同意将该事项提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加银行授信额度的公告》。

2、审议通过《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》

经审议，董事会认为：结合公司资金使用的实际及规划情况，为了进一步提高资金使用效率，同意公司在确保不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司闲置自有资金现金管理的额度由不超过人民币 35,000 万元（含本数）（或等值外币）变更为不超过人民币 50,000 万元（含本数）（或等值外币），使用闲置募集资金现金管理的额度仍为不超过人民币 35,400 万元（含本数）（或等值外币）。有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 5 日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。董事会同意将该事项提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更闲置自有资金现金管理额度的公告》。

3、审议通过《关于变更日本子公司投资主体的议案》

经审议，董事会认为：为更好地推进公司国际化战略发展，并进一步完善公司组织架构，同意 Focus Hotmelt Japan K.K.（简称“聚胶日本”）的投资主体由公司变更为公司全资子公司 FOCUS HOTMELT INTERNATIONAL PTE. LTD（简称“聚胶新加坡”），本次变更后，聚胶日本为聚胶新加坡的全资子公司，为公司的全资孙公司。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更日本子公司投资主体的公告》。

4、审议通过《关于制定〈聚胶新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：为了进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结

构，同意公司制定的《聚胶新材料股份有限公司舆情管理制度》，该制度符合法律、法规及规范性文件的相关规定以及公司的实际情况。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《聚胶新材料股份有限公司舆情管理制度》。

5、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司变更闲置自有资金现金管理额度的核查意见。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日