

证券代码：603124

证券简称：江南新材

公告编号：2025-001

江西江南新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日以书面方式发出第二届董事会第十次会议通知，于2025年3月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长徐上金先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

根据本次募投项目资金的使用计划，公司本次实施的募投项目“年产1.2万吨电子级氧化铜粉建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司韩亚半导体材料（贵溪）有限公司（以下简称“韩亚半导体”），为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司韩亚半导体提供借款22,137.53万元用于前述募投项目的实施。本次借款为无息借款，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，韩亚半导体可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限于用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2025年3月27日