

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2022-068号

宝泰隆新材料股份有限公司
关于非公开发行项目中涉及安全建设支出资金转到
安全生产费用专项账户支付的公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十六次会议，以赞成8票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《公司非公开发行项目中涉及安全建设支出资金转到安全生产费用专项账户支付》的议案，现将公司设立安全生产费用专项账户事项说明如下：

一、基本情况

根据财政部、国家安全监管总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】016号）第二条“直接从事煤炭生产、危险品生产与储存的企业按照规定标准提取安全生产费用在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件”、第二十七条“企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足

的，超出部分按正常成本费用渠道列支”和第三十五条“各级财政部门、安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和有关行业主管部门依法对企业安全费用提取、使用和管理进行监督检查”的规定，公司设立安全费用专项账户。

鉴于宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、宝泰隆三矿的建设资金为公司2022年非公开发行募集资金，根据公司《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定，建设过程中发生的需要募集资金账户支出的应通过募集资金账户支付，为符合国家规定及监管部门对安全费用的监督要求，公司董事会同意宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、宝泰隆三矿在建设过程中发生安全建设支出时，将募集资金转到安全生产费用专项账户后支付，董事会授权公司财务总监并财务部按照公司《安全生产费用提取和使用管理办法》的规定对安全生产费用进行提取和使用。

二、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司根据财政部、国家安全监管总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】016号）设立了安全生产费用专项账户，鉴于宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、宝泰隆三矿的建设资金为公司2022年非公开发行募集资金，根据公司《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定，建设过程中发生的需要募集资金账户支出的应通过募集资金账户支付，为符合国家规定及监管部门对安全费用的监督要求，我们同意在建设过程中发生安全建设费用支出时，将募集资金转到安全生产费

用专项账户后支付，公司应严格按照《宝泰隆新材料股份有限公司安全生产费用提取和使用管理办法》规定的职责权限提取安全生产费用。该事项的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司产生不利影响，我们同意上述事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事会于 2022 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第二十六次会议，以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《公司非公开发行项目中涉及安全建设支出资金转到安全生产费用专项账户支付》的议案，经核查，监事会认为：公司根据财政部、国家安全监管总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】016 号）设立的安全生产费用专项账户是符合国家规定的。鉴于宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、宝泰隆三矿的建设资金为公司 2022 年非公开发行募集资金，根据公司《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定，建设过程中发生的需要募集资金账户支出的应通过募集资金账户支付，为符合国家规定及监管部门对安全费用的监督要求，我们同意在建设过程中发生安全建设费用支出时，将募集资金转到安全生产费用专项账户后支付，公司应严格按照《宝泰隆新材料股份有限公司安全生产费用提取和使用管理办法》规定的职责权限提取安全生产费用。该事项不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

- 1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2、宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议；
- 3、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事的独立意见。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十四日