

# 天津新材（上海）科技股份有限公司

## 第四届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

天津新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年10月28日上午10时00分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天津新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2024年第三季度报告》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

#### （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合2022年度非公开发行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议批准之日起不超过12个月。

公司本次使用2022年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7名同意，占参与表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

### （三）审议通过了《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

议案内容：基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的有关规定，为真实、准确的反映公司2024年1月1日至2024年9月30日财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了清查和减值测试。

公司及下属子公司对2024年1月1日至2024年09月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项信用减值及资产减值准备金额共计11,404,593.65元。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7名同意，占参与表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此决议。

天津新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日