

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2025-002

江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第三次会议。会议通知已于2025年3月21日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事李国伟先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

经审议，董事会一致同意公司修订《募集资金管理制度》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

经审议，董事会一致同意公司修订《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的《董事会秘书工作制度》。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》；

经审议，董事会同意公司根据正常业务发展需要，在2025年度与关联方湖北联昌新材料有限公司发生日常关联交易，涉及采购商品、接受劳务日常性关联交易事项，总额不超过人民币4,000万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了表示同意的专项核查意见。

具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-004）。

董事长严留新先生、董事秦翠娥女士、严留洪先生为本议案的关联董事，回避表决。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审议，董事会一致同意公司开展总额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务，该额度自2025年3月29日起12个月内有效。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

本议案已经审计委员会审议通过。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-005）、《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；

特此公告。

江苏新潮新材料股份有限公司董事会

2025年3月28日