

## 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年3月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月3日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 第四届董事会第十次会议决议；
- 第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2026年3月6日