

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2024-040

## 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2024年8月20日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2024年8月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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

##### 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币11,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本议案所审议事项，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。

#### 三、备查文件

- 第四届董事会第五次会议决议；
- 《华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月22日