

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2021-039

## 安徽神剑新材料股份有限公司

### 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议于2021年11月8日以电子邮件或通讯等方式通知全体董事，于2021年11月16日在公司四楼会议室，以现场及通讯方式召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

详情请关注公司2021年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。独立董事、保荐机构发表了相关意见。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

详情请关注公司2021年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。会计师事务所出具了鉴证报告，独立董事、保荐机构发表了相关意见。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，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》；

详情请关注公司2021年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

---

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事、保荐机构发表了相关意见。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

详情请关注公司 2021 年 11 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。独立董事、保荐机构发表了相关意见。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

详情请关注公司 2021 年 11 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司关于对全资子公司增资的公告》。独立董事发表了相关意见。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详情请关注公司 2021 年 11 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《〈公司章程〉修订案》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2021 年第一次（临时）股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2021 年 12 月 2 日（周四）在公司四楼会议室召开股东大会。通知内容详见 2021 年 11 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司关于召开 2021 年第一次（临时）股东大会的通知》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2021 年 11 月 16 日