

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-059

齐峰新材料股份有限公司 第六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

齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年8月23日以邮件、送达等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

1、发行数量

表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

2、募集资金金额及用途

表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

根据实际情况，公司对《齐峰新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》进行了修订。具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。

具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

(六) 审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议(二)〉的议案》

为保证本次发行的顺利实施,公司将与中核钛白签署《战略合作协议之补充协议》。具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:有效表决票7票,同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日