

## 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年6月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年5月30日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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

#### 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司2022年首次公开发行股票募投项目的投资计划系基于当时市场环境、行业发展趋势和公司中长期发展战略等因素做出，虽然已在前期进行了充分的可行性论证，但因制定可研报告时间距离现在较长，且项目在执行过程中受到了宏观经济波动和不可抗力因素等影响，为确保募投项目投入有效性和经济性，公司主动放缓“研发中心项目”整体投资进度，无法在计划的时间内完成建设。基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，公司在募投项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，拟将“研发中心项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年6月延长至2025年12月31日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2024年6月7日