

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2023-033

## 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以书面形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

### 一、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年半年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。

### 三、《关于子公司以自有资产抵押申请授信额度的议案》

公司全资子公司上海至正新材料有限公司因生产经营及融资需要，拟抵押其自有不动产向银行申请最高不超过人民币 1.5 亿元的授信额度，期限不超过三年，并授权公司管理层办理相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于子公司以自有资产抵押申请授信额度的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于以上第 3 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现拟于 2023 年 9 月 13 日 14:00 在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日