

证券代码：603306  
债券代码：113677

证券简称：华懋科技  
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-004

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时董事会会议于 2024 年 1 月 8 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》

公司拟向东阳华懋新材料科技研究院有限公司（简称“东阳研究院”）增资 2 亿元（其中募集资金增资 15,041 万元，自有资金增资 4,959 万元），增资资金将根据东阳研究院的发展需要分期缴足。本次增资完成后东阳研究院注册资本自 5 亿元增加至 7 亿元人民币。

本次增资的资金主要用于募投项目“研发中心建设项目”，其中，募集资金部分将全部用于募投项目“研发中心建设项目”，自有资金部分也将优先用

于保障该募投项目的实施。“研发中心建设项目”计划总投资金额 17,457.96 万元，募集资金投入 15,041.00 万元。

本次增资有助于推进募投项目的建设，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合公司发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（二）审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专户并签署监管协议的议案》**

鉴于募集资金投资项目之一“研发中心建设项目”实施主体系公司全资子公司东阳华懋新材料科技研究院有限公司（简称“东阳研究院”），为本项目的顺利落实实施，公司授权财务部门办理东阳研究院募集资金专用账户开立相关事宜。后续，公司及子公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十日