

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2019年8月29日在公司会议室召开,由董事长段志明先生主持,以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年8月19日通过电话等形式送达至各位董事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为:《公司2019年半年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整地反映公司2019年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告,2019年半年度报告披露提示性公告将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:有效表决票9票,同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

根据《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等有关法律规定，公司编制了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。

公司董事认真审阅了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，认为株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2019年8月30日