

齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月19日以邮件、送达等方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2023年12月22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、发行对象

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。

3、发行股份限售期

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。

4、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12月23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（三次修订稿）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（三次修订稿）》进行了修订。具体内容请见公司于2023年12月23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（三次修订稿）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12月23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（三次修订稿）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12月23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（三次修订稿）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12月23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《关于公司与李学峰签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉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12月23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。

（七）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（三）〉的议案》

公司将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（三）》。具体内容请见公司于2023年12月23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。

（八）审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》

依据公司与中核钛白的合作精神及监管要求，经审慎研究讨论，决定终止中核钛白参与认购本次发行，双方将持续优化并强化合作关系，继续

开展战略合作,增强公司的核心竞争力和创新能力,提升公司的盈利能力。

鉴于中核华原钛白股份有限公司不再作为公司董事会确定的战略投资者参与公司本次发行,根据公司股东大会的授权,结合公司具体情况,同意公司与中核华原钛白股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。具体内容请见公司于2023年12月23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。

(九) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

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五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

二〇二三年十二月二十三日