

上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的会议通知于2023年6月12日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年6月15日在上海市青浦工业园区新业路558号公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司尚未完成 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），公司本次发行的原股东大会（即“2022 年第一次临时股东大会”）决议有效期即将到期，为确保本次发行事宜顺利推进，公司拟将 2022 年第一次临时股东大会决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册之日起 12 个月内有效期的截止日。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士授权有效期的公告》。

公司独立董事对此事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。

以上议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次发行的原股东大会（即“2022 年第一次临时股东大会”）授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期即将到期，为确保公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利推进，公司拟将 2022 年第一次临时股东大会中授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会同意注册之日起 12 个月内有效期的截止日。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士授权有效期的公告》。

公司独立董事对此事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。

以上议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2023 年度的财务预算情况及经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限一年。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

以上议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 7 月 3 日 14:30 在公司一楼会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议有关需要股东审议的议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告》。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 16 日