

金发科技股份有限公司

第七届董事会第六次（临时）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个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第六次（临时）会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》

本次为宁波金发新材料有限公司提供担保，有利于推进 120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目的建设，进一步夯实公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，保障原材料稳定供应。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，同意上述担保事项，并授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。

在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

根据《金发科技股份有限公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在公司股东大会上对该议案回避表决。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2021 年第二次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三日