

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2020年10月22日以电子邮件、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2020年10月27日以电话会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透 2020 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》

由于本次公开发行股票实际募集资金净额 23,753.03 万元少于拟投入的募集资金金额 30,480.00 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金使用金额	调整后募集资金使用金额
1	消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目	6,679.81	6,300.00	6,300.00
2	SiO ₂ 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目	12,302.04	11,200.00	7,453.03
3	工程技术研发中心建设项目	7,298.41	4,980.00	2,000.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	合计	34,280.26	30,480.00	23,753.03

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2020-007）。

三、审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据《江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募投项目中用于“补充流动资金”的金额为 8,000 万元，根据公司的生产经营需要，公司拟将“补充流动资金”项目的 8,000 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目、SiO₂气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目、工程技术研发中心建设项目并支付了部分发行费用。截至 2020 年 10 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目以及支付的发行费用实际投资额为 70,321,313.29 元，公司拟使用募集资金人民币 70,321,313.29 元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付的发行费用的金额。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号：2020-003)。

五、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。公司拟使用总额不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。并提请董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

六、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证不影响公司业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构（包括银行、证券公司等）理财产品，投资风险可控。同时提请董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

七、审议通过了《关于聘任王爱国先生为运营副总的议案》

经公司总经理张云先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任王爱国先生为公司运营副总经理，王爱国先生简历如下：

王爱国先生，1971 年 2 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后担任过南京菲亚特汽车有限公司新车型平台经理，江苏金屋控制系统有限公司技术总监、生产运营总监；大茂伟世通车灯有限公司技术总监、生产运营

总监；卡特彼勒技术研发（中国）有限公司任高级经理；常州九鼎车业股份有限公司总经理；2016年12月至2018年1月在泛亚微透任副总经理；2019年3月至今，在泛亚微透担任总经理助理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2020年10月27日