有研新材料股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知和材料于2016年2月19日以书面方式发出。会议于2016年2月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和协定存款两种方式对部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》

同意公司将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金新材料有限公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（三）会议审议通过《关于组建投资部的议案》

同意公司成立投资部。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

公司独立董事对本次董事会审议的全部三项议案发表了独立意见。详见公司于 2016 年 3 月 1 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

公司监事会对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》发表了意见。详见公司于 2016 年 3 月 1 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研新材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》发表了核查意见。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日