

## 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

### 关于第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2016年8月19日上午10:00以现场的方式召开，会议通知已于2016年8月9日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

#### 一、《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，公司《2016年半年度报告全文及其摘要》已编制完成。经审议，全体董事同意报出《2016年半年度报告全文及其摘要》，该报告内容真实、准确、完整。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

#### 二、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

#### 三、《关于全资子公司收购美国 GNB 公司 100%股权项目的议案》

公司拟通过全资子公司台湾新莱应材科技有限公司收购美国 GNB 公司100%

股权，以此扩大公司在真空电子半导体产业的布局。通过本项目的实施，新莱应材将充分利用 GNB 在真空室和阀门的研究开发上所拥有良好的技术积累和科研优势，通过优势互补、发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司赢利能力和市场规模，使公司经济效益最大化，实现股东价值最大化。

《关于全资子公司收购美国 GNB 公司100%股权项目的公告》以及《关于全资子公司收购美国 GNB 公司100%股权项目的可行性研究报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时在保证募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金 7,000 万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二零一六年八月十九日