

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第六届董事会第八次会议决议公告

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

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日以书面形式向公司全体董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。公司第六届董事会第八次会议于2017年4月26日在公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中池田修二董事、稻叶义幸董事分别书面委托多田昌弘董事出席会议并表决），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长芦德宝先生主持了本次会议，公司部分监事及高管人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下决议：

（一）审议通过《2017年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

基于对适应当前市场需求的变化，按“专业化生产、就近配套”的原则，以优质服务满足客户多样化的需求，公司拟将募集资金项目

之一的“年新增 12,000 吨汽车动力系统及新能源产业粉末冶金新材料技术改造项目”（以下简称“拟变更项目”）作如下调整：

1、拟变更项目的实施主体由“东睦新材料集团股份有限公司”变更为“东睦新材料集团股份有限公司”和“东睦（天津）粉末冶金有限公司”（以下简称“天津东睦”）；

2、拟变更项目的实施地点由“浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）”变更为“浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）”和“天津市西青经济开发区赛达二大道 16 号”；

3、拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点后，天津东睦拟实施“年新增 2000 吨汽车动力系统零部件技术改造项目”，用于承接募集资金投资项目拟变更部分的建设，公司拟以募集资金 7,037.65 万元对天津东睦增资，占公司 2015 年度非公开发行股票募集资金净额的 12.19%，占拟变更项目调整后募集资金投入总额的 17.69%。以募集资金投入后，该项目剩余投资资金不足部分，将由天津东睦通过自筹资金解决。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事就该项议案发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的独立意见》；公司监事会出具了《东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的意见》；保荐人海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体以及实施地点的核查意见》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（三）审议通过《关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资的议案》

东睦（天津）粉末冶金有限公司拟实施“年新增 2000 吨汽车动力系统零部件技术改造项目”，用于承接公司募集资金投资项目拟变更部分的建设，为顺利实施对该项目的投资，公司拟以募集资金 7,037.65 万元对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资，本次增资完成后，其注册资本由人民币 8,162.35 万元增至 15,200 万元，公司占其注册资本的 100%。

公司董事会授权曹阳先生全权办理东睦（天津）粉末冶金有限公司增资的相关事项。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14 时 30 分，在公司（宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号）会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第八次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

有关上述事项的具体内容，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的公司《2017 年第一季度报告》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：（临）2017-038）、《关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司进行增资的公告》（公告编号：（临）2017-039）和《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：（临）2017-040）。

特此公告。

报备文件：

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日