

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2017-057

上海新阳半导体材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年8月2日上午9:30以现场方式召开。会议通知已于2017年7月24日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，至表决截止时间，共有9位董事通过现场、电话传真等方式参加会议。

会议由王福祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决方式做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于对外投资厦门盛芯材料产业投资基金的议案》

为抓住中国集成电路产业发展的巨大机遇，加强对国内相关产业的培育和整合，利用基金管理人行业经验、管理和资源优势，为企业创造财富，公司拟与北京易科汇投资管理有限公司、厦门市集美区产业投资有限公司等企业共同投资成立厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业。公司拟出资人民币1000万人民币，持股比例为5%。具体内容详见同日披露于巨潮咨询网的《关于对外投资厦门盛芯材料产业投资基金的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司抵押授信的议案》

为加速子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐”）业务发展，提高考普乐综合竞争力和持续发展能力，不断扩大考普乐市场占有率，提高公司综合效益，公司同意全资子公司考普乐以位于常州市的春江厂房土地及附属物向中信银行股份有限公司常州分行进行抵押授信，额度为 5000 万元人民币。具体内容详见同日披露于巨潮咨询网的《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司抵押授信的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3. 审议通过《关于对外投资设立韩国全资子公司的议案》

为不断拓展公司业务范围及产品应用领域，寻求纵深发展进入新的市场，同时为公司开发集成电路制造用高端光刻胶打下基础，拟以自有资金在韩国设立全资子公司，全资子公司名暂定为“新阳（韩国）半导体材料株式会社”（最终名称以实际工商登记为准），注册资本 200 万美元。主要从事平板显示产业用黑色光刻胶的产品开发。具体内容详见同日披露于巨潮咨询网的《关于对外投资设立韩国全资子公司的公告》及《黑色光刻胶项目可行性报告》。

本议案在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

4. 审议通过《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》

为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，便于公司开展进出口贸易业务，公司拟以自有资金在上海自由贸易区设立上海新阳进出口贸易有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新阳贸易”），注册资本 500 万元。主营业务范围为：与电子科技、信息科技、半导体材料、航空航天材料有关的化学品、化工产品、原料、设备产品及零配件、金属材料、金属制品、矿产品（除专控）、实验室分析仪器、仪器仪表、塑料制品的销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营，最终

以工商行政管理部门核准的名称为准)。详见同日披露于巨潮咨询网的《关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》。

本议案在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日