

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2017-086

上海新阳半导体材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2017年11月22日下午2:30以现场方式召开。会议通知已于2017年11月14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，共有9位董事在现场参与会议。

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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的议案》

全资子公司江苏考普乐拟与李昊、耿雷、徐辉共同投资成立“河北雄达新材料科技有限公司”（暂定名，以实际工商登记为准，以下简称“孙公司”或“项目公司”），该孙公司注册资本人民币5000万元整，江苏考普乐拟出资3750万人民币，持股比例为75%；李昊、耿雷、徐辉共计出资1250万人民币，持股比例为25%。项目公司资金来源为项目发起单位自筹。成立该孙公司主要进行新型环保节能氟碳环保铝材的开发生产，具体见同日披露于巨潮资讯网的《新型环保节能氟碳铝材项目可行性研究报告》和《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查

意见。董事耿雷作为关联人回避表决。其他非关联董事参与表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2. 审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的议案》

全资子公司江苏考普乐新材料有限公司拟向中国光大银行股份有限公司常州新北支行申请授信额度 5000 万元人民币，年利率 4.35%。该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路 36 号的厂房土地抵押，并由上海新阳担保，授信期限 1 年。在本次担保金额以内，授权公司董事长签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的公告》。

上海新阳与中国光大银行股份有限公司常州新北支行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案在公司董事会审批权限范围内，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

3. 审议通过《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 12 月 13 日召开 2017 年度第一次临时股东大会，详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

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 11 月 23 日