

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2018-012

深圳新宙邦科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年03月24日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2018年03月03日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，董事曹伟先生委托董事钟美红女士出席并表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长覃九三先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《2017年年度报告》及摘要

《2017年年度报告》及摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》。公司独立董事罗和安先生、戴奉献先生、石桐灵先生分别向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

《独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2017 年度总裁工作报告》

董事会审议了总裁周达文先生提交的《2017 年度总裁工作报告》，认为 2017 年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 181,562.68 万元，实现营业利润 32,633.03 万元，归属于上市公司股东的净利润 28,005.38 万元，同比分别增长 14.25%、12.93%、9.43%。董事会认为《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

2017 年度财务报表及附注已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。

《2017 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳新宙邦科技股份有限公司母公司 2017 年度实现净利润 183,274,841.82 元，按 2017 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,327,484.18 元，加年初未分配利润 587,664,391.03 元，扣除派发现金股利 94,471,688.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司可分配利润为 658,140,060.67 元。

2017 年度公司利润分配预案为：拟以股权激励计划首次授予的部分未解除

限售的限制性股票回购注销完成后公司总股本 379,430,368 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元人民币（含税），合计派发现金股利 75,886,073.60 元（含税），剩余未分配利润 582,253,987.07 元结转以后年度分配。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为，公司 2017 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见，报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事、监事会、保荐机构对报告发表的相关意见，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会一致同意公司继续使用额度不超过 20,000 万元人民币或等值美元的闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，公司董事会同意公司聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。董事曹伟认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用定价偏高，对该议案投反对票。

《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于股权激励计划部分限制性股票回购注销的议案》

公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象，敖莉萍、陈凯、俱龙龙、周笛雄、汪仕华合计 5 人已离职，公司董事会同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 90,000 股限制性股票，回购价格为 14.985 元/股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，律师对该议案发表了专业意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

为提高公司客户服务水平，缩短客户订单响应时间，提升公司的管理效率，2018 年公司对总部和各子公司的管理职能进行了调整，调整后，总部办公人员更加精简，导致新投入使用的研发办公用房部分空间暂时闲置，为充分利用暂时闲置的办公空间，公司计划将该暂时闲置的办公空间对外出租，公司董事会同意在公司原有经营范围中增加自有房屋建筑物租赁业务。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的议案》

公司董事会同意以全资子公司 Capchem (Poland) Co., Ltd. Sp.z.o.o（拟注册公司名称）为项目实施主体，投资建设年产 40,000 吨锂离子电池电解液、5,000 吨 NMP 和 5,000 吨导电浆项目。项目实施地点在波兰弗罗茨瓦夫市，项目预计投资 3.6 亿元人民币。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的公告》及可研报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

因连续 12 个月公司累计对外投资金额已经超过公司最近一期净资产的 20%，因此本次投资事项需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于投资建设惠州宙邦三期项目的议案》

公司董事会同意以全资子公司惠州市宙邦化工有限公司为项目实施主体，投资建设年产 5 万吨绿色溶剂联产 2 万吨乙二醇项目。项目实施地点为惠州市大亚湾石油化工工业区，项目计划投资 4.8 亿元人民币。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于投资建设惠州宙邦三期项目的公告》及可研报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

因连续 12 个月公司累计对外投资金额已经超过公司最近一期净资产的 20%，因此本次投资事项需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于重大资产重组收购标的业绩承诺实现情况的报告》

报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于公司高级管理人员岗位调整的议案》

考虑到公司投资建设项目实施需要，公司董事会同意公司对梁作先生的工作岗位进行调整，调整后，梁作先生不再担任公司副总裁、董事会秘书，由公司董事长覃九三先生暂时代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。该调整自第四届董事会第七次会议决议之日起生效。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司高级管理人员岗位调整及聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长覃九三先生提名，提名委员会审核，同意聘任陈一帆女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，自第四届董事会第七次会议决议之日起至公司第四届董事会任期届满日止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司高级管理人员岗位调整及聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十八、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

为有效控制和降低汇率风险，董事会同意公司开展远期外汇交易业务进行套期保值，以减少汇率波动对利润的影响，降低经营风险。期限为董事会决议之日起一年内有效（按交易时点计算），并同意授权公司管理层负责具体实施。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十九、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司董事会认为，本次会计估计的变更，是综合评估了公司合并范围内主体之间应收项目发生坏帐的风险和公司应收履约保证金信用风险较低的情况，为了更加真实、可靠、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，对公司合并范围内法人主体之间应收项目和应收履约保证金的坏帐准备计提进行变更，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。公司董事会同意本次会计估计变更。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请并购贷款的议案》

公司董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请 9,960 万元并购贷款额度，并以公司持有的诺莱特电池材料（苏州）有限公司 100%股权作为股权质押担保。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请并购贷款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十一、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币 6 亿元授信额度的议案》

根据公司日常经营的需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币 6 亿元综合授信额度，授信期限为一年（具体授信金额及起止日期以公司与银行签订的合同文本为准），授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函等银行授信业务。上述综合授信额度最终以中国银行股份有限公司深圳龙岗支行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十二、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司定于2017年4月17日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。会议通知具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2018 年 03 月 27 日