

安徽皖维高新材料股份有限公司 七届七次董事会决议公告

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

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届七次会议，于 2018 年 10 月 23 日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018 年第三季度报告》及其正文（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过了《关于投资新建年产 700 万平方米聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2014 年公司通过发行股份购买资产的方式收购了控股股东安徽皖维集团有限责任公司投资建设的年产 500 万平方米聚乙烯醇

（PVA）光学薄膜生产装置，该 PVA 光学薄膜生产线宽幅 1600mm，产品主要应用于小尺寸液晶显示器（LCD）用偏光片、眼镜用偏光片等。经过几年来的生产实践和技术攻关，公司完全掌握了符合 TN 级、STN 级偏光片要求的 PVA 光学薄膜产品生产技术，TFT 级 PVA 光学薄膜生产技术也取得重大技术突破。目前公司 PVA 光学薄膜产品已进入国内主要偏光片生产企业的供应链体系，具备批量供货能力。

随着国内液晶面板产业的迅速扩张，偏光片的国产化进程加速，

国产偏光片替代进口偏光片的趋势日益明显，作为偏光片主要原材料的 PVA 光学薄膜，特别是大宽幅的 PVA 光学薄膜的国内需求量将会逐年增大。本公司作为国内第一家自主研发、生产、销售 PVA 光学薄膜产品的企业，肩负着打破国外技术封锁，振兴民族新材料产业的重任，其业务量和产品需求必将大幅提升。

为适应国内宽幅偏光片生产线对 PVA 光学薄膜的需求，加快偏光片国产化的进程，实现 PVA 光学薄膜产品进口替代，公司拟投资新建 700 万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目，该 PVA 光学薄膜生产线宽幅 3400mm，产品可应用于大尺寸液晶显示器（LCD）的偏光片组。根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司 700 万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目可行性研究报告》，该项目总投资 25,340 万元，其中固定资产投资 24,820 万元，项目建设期 12 个月，项目建成达产后，预计年销售收入 12,600 万元，年利税 5,246 万元。该项目已获得《巢湖市发展和改革委员会关于同意皖维高新 700 万平方米/年 PVA 光学薄膜项目备案的通知》（巢发改工字[2018]508 号）。

本项目属于国家鼓励发展的产业，是国家近期重点发展项目，是国家高新技术产业目录指导发展项目，符合国家产业导向，具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。经公司董事会研究，决定自筹资金 25,340 万元投资新建 700 万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目。

本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围。

上述议案的详细内容见《关于投资新建 700 万 m²/年聚乙烯醇光学薄膜项目的公告》（临 2018-027）。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日