

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2019-051

深圳新宙邦科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2019年6月30日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2019年6月27日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。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《关于二次调整非公开发行A股股票方案的议案》

结合公司实际情况，公司董事一致同意调整本次发行方案中募集资金金额和用途的相关议案，即波兰锂离子电池电解液、NMP和导电浆生产线项目（一期）不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目（注：公司将以自有资金和自筹资金形式继续投资建设波兰项目），补充流动资金金额由35,000万元调减至34,000万元，其余项目保持不变，调整后的募集资金总金额不超过114,000万元。

《关于二次调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2019-049）、独立董事事前认可意见、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登于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。

二、审议通过了《关于非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

《关于非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告》（公告编号：2019-048）、《深圳新宙邦科技股份有限公司2018年创业板非公开发行A股股

票预案（二次修订稿）》、独立董事事前认可意见、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登于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。

三、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》、独立董事事前认可意见、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登于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。

四、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施（二次修订稿）的议案》

《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的公告》（公告编号：2019-050）、独立董事事前认可意见、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登于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。

五、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》、独立董事事前认可意见、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登于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。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2019年7月1日