

有研新材料股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体监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

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知和材料于 2019 年 12 月 3 日以书面方式发出。会议于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司部分基本管理制度的议案》

同意公司对《总经理工作细则》等 16 项基本管理制度进行修订，修订后的基本管理制度自本次董事会审议通过后开始实施，相应的原有制度废止。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于修订公司〈内部控制手册〉的议案》

同意《有研新材内部控制管理手册（2019 版）》，修订后的内控手册自本次董事会审议通过后开始实施，相应的原内控手册废止。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（三）审议通过《关于购买有研稀土部分固定资产的议案》

同意公司购买有研稀土 114 台/套设备，设备总价共计 1341 万元（具体金额以评估值为准）。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（四）审议通过《关于有研稀土对外购买资产及业务的议案》

同意控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（简称“有研稀土”）与朱口集团有限公司（简称“朱口集团”）共同出资设立有研稀土（荣成）有限公司（简称“有研稀土荣成公司”）、有研稀土（青岛）有限公司（简称“有研稀土青岛公司”），合资公司分别收购荣成宏秀山磁业有限公司（简称“宏秀山”）和青岛麦格耐特科技有限公司（简称“麦格耐特”）的部分资产和业务。

有研稀土荣成公司和有研稀土青岛公司注册资金分别是 13,000 万元、5,000 万元，有研稀土与朱口集团按照 51%:49%股权比例认缴出资；以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，有研稀土荣成公司以 4,020 万元收购宏秀山部分资产及业务，有研稀土青岛公司以 1,716 万元收购青岛麦格耐特所有资产及业务；待宏秀山办理完成相关手续后，有研稀土荣成公司以不高于届时评估值的价格收购宏秀山剩余资产。本次收购的交易价款总额在董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2019 年 12 月 14 日