

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2020-037

上海新阳半导体材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第十三次会议于2020年6月23日下午16:30在上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年6月18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。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。会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于公司与盛吉盛拟签署股权转让协议暨关联交易的议案》

为使公司的参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司（以下简称“新阳硅密”）在国内半导体设备及关键零部件产业获得更多的支持，使其有更好的发展平台，公司与盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司（以下简称“盛吉盛（宁波）”）签署《股权转让协议》，以现金1,320万元人民币转让公司所持新阳硅密的20%股权（对应1100万元出资额）。本次股权转让后，公司仍将持有新阳硅密20.91%的股权，盛吉盛（宁波）将持有新阳硅密20.00%的股权。

因公司董事王溯先生在盛吉盛（宁波）公司担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3及10.1.6款相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事王溯、王福祥、智文艳回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、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

2020 年 6 月 23 日