

宁波杉杉股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）本次董事会会议于 2021 年 2 月 26 日以书面形式发出会议通知。

（三）本次董事会会议于 2021 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，无缺席会议的董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

（一）关于公司控股子公司拟投资建设 LCD 用偏光片生产线项目的议案；

（详见上海证券交易所网站）

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）

基于国内平板显示行业持续增长的发展趋势，结合公司下属子公司杉金光电技术（张家港）有限公司（下称“张家港杉金”）业务规划，公司董事会同意张家港杉金在张家港经济技术开发区投资建设 2 条 LCD 用偏光片生产线，固定资产投资金额约 21.87 亿元人民币，以扩大生产规模、提高市场占有率，增强市场竞争力。

（1）投资标的基本情况

①项目名称：年产 4000 万平方米 LCD 用偏光片生产线项目。

②建设地点：张家港经济技术开发区金塘路北侧。

③建设内容及规模：2 条 1490mm 宽幅 LCD 用偏光片生产线，规划产能约 4000

万平方米/年；以及配套后加工设备、动力及环保设施。

④投资金额及来源：固定资产投资金额约 21.87 亿元人民币，来源于其注册资本、自筹资金。

⑤项目建设期：预计 2021 年 9 月开工建设，总建设周期约 27 个月。

(2) 投资项目可行性分析

本项目符合国家产业政策。本项目属于国家鼓励发展的新型显示器件产业，符合国家信息产业发展规划；本项目产品是 LCD 的主要关键材料，符合江苏省战略新兴产业发展规划，符合地方产业布局和发展方向。

本项目具有广阔的市场前景。根据 Omdia 数据，受益于 LCD 大尺寸面板增长带来的平均面积增长，预计全球偏光片需求 2019-2024 年的年复合增长率约 3%；且偏光片行业正处国产化替代进程中，预计中国大陆地区偏光片市场需求将从 2020 年的 2.9 亿平方米增加到 2024 年的 4.4 亿平方米，年复合增长率达到 11%。

本项目具备先进的技术工艺。本项目将沿用与原 LG 化学旗下韩国梧仓、中国南京及广州工厂相同的工艺和设备，并利用其多年从事偏光片生产制造经验，根据市场需求进行技术工艺改进，以确保其先进性。

本项目符合环保要求。本项目对项目生产生活中产生的废水、废气及固体废弃物等拟采取相应的防治措施，符合环保要求。

本项目具备经济可行性。经测算，本项目内部收益率（税后）约 13.98%。

综上，我们认为本项目具有可行性。

(二) 关于同意公司接受控股股东财务资助的议案。

（详见上海证券交易所网站）

（6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避）

公司董事会同意公司接受公司控股股东杉杉控股有限公司（下称“杉杉控股”）提供的不超过 25 亿元人民币的财务资助，期限不超过一年，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于支撑 LCD 偏光片业务交割后过渡期的营运资金周转，待其自身筹融资正常开展且其营运资金可支持其业务正常开展后，根据实际情况随时归还上述借款。计息基础以实际借用天数和金额进行计算。公司无需就上述财务资助提供相应抵押或担保。

鉴于杉杉控股为公司间接控股股东，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，本次公司接受杉杉控股提供财务资助事项可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

本次财务资助无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

公司关联董事郑永刚先生、庄巍先生、李智华先生、杨峰先生和沈云康先生回避表决，其他非关联董事一致同意。

公司独立董事张纯义先生、徐衍修先生、仇斌先生和朱京涛先生同意公司本次接受控股股东财务资助并发表独立意见。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2021年3月3日