

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第七次会议通知于2019年9月6日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年9月18日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过了《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》

董事会经审议认为：本次增资系为进一步保障振兴炭材下一阶段批量生产的运营资金需求，有利于其在通过认证后尽快形成批量供货能力，为公司负极材料关键原材料针状焦的稳定供应提供有效保障，因此同意本次增资事项。

独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

关联董事韩钟伟先生已回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

（二）审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》

董事会经审议，同意江西/溧阳/内蒙紫宸2019年度与枣庄振兴炭材科技有限公司进

行的日常关联交易金额不超过6,000万元（不含税）。

独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

关联董事韩钟伟先生已回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

（三）审议通过了《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》

董事会经审议认为：公司对振兴炭材融资授信提供的担保系为满足其下一阶段日常经营和发展过程中对资金的需求，有利于其在通过产品认证后尽快形成批量供货能力，为公司负极材料关键原材料针状焦的稳定供应提供有效保障，符合公司和全体股东的利益，因此同意本次向振兴炭材提供担保。

独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

关联董事韩钟伟先生已回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

（四）审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议通过上海璞泰来新能源科技股份有限公司《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

三、备查文件

- 1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于增

资振兴炭材暨关联交易等事项的核查意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2019年9月19日