

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2021-048

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十四次会议于2021年5月31日以通讯会议方式召开。本次监事会会议通知已于2021年5月28日以电子邮件方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席张桂文女士主持，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。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《关于对控股子公司博氟科技增资暨共同投资关联交易的议案》

与会监事一致同意公司、衡阳爱立孚新能源合伙企业（有限合伙）和长沙鑫联华源新能源合伙企业（有限合伙）以现金方式共同对博氟科技增资7,500万元，用于其投资建设2,400吨双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目，本次增资符合公司战略发展需求和全体股东利益。董事会审议过程中，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

《关于对控股子公司博氟科技增资暨共同投资关联交易的公告》（公告编号：2021-049）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 二、审议通过了《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次为控股孙公司湖南福邦申请的银行授信按照持股比例提供担保主要是为满足其项目建设需求，湖南福邦另一股东也已经向其

提供了担保，符合公司和全体股东的利益。董事会审议过程中，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2021-050) 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 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监事会

2021 年 6 月 1 日