

## **有研新材料股份有限公司**

### **第七届董事会第七次临时会议决议公告**

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**

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议通知和材料于2018年12月29日以书面方式发出。会议于2019年1月4日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。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《关于公司投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目立项的议案》**

同意公司投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目立项，并与山东省乐陵市人民政府签署《有研新材料创新及成果转化基地项目投资协议书》和《有研新材料创新及成果转化基地项目补充协议书》。

表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

##### **（二）审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》**

同意公司在山东省德州乐陵市化工产业园投资设立全资子公司。

表决情况：出席本次会议的董事以6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1月5日