

安徽皖维高新材料股份有限公司

七届二次董事会决议公告

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

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会七届二次会议，于 2018 年 3 月 16 日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。本次会议由吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司子公司蒙维科技 10 万吨/年 PVA 项目已于 2012 年建成投产，根据相关政策，2013 年内蒙古自治区第四次主席办公会议同意给蒙维科技配置 1.62 亿吨煤炭资源；2017 年 6 月内蒙古国土资源厅“内国土资字[2017]282 号”文件将该部分配置资源落实到鄂尔多斯纳林和矿区无定河井田，并与井田内已配置煤炭资源的企业共同开发。

根据上述情况及政府开发要求，蒙维科技配置的 1.62 亿吨煤炭资源占无定河井田总储量 15 亿吨的 10.8%。蒙维科技经与无定河井田内其他 6 家配置资源企业进行了多次沟通协商，按配置资源所占比例出资组建“鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司”，并于 2018 年 1 月 22 日共同签订了《无定河井田合作开发协议书》。鄂尔多斯市泰

盛恒矿业有限责任公司注册资本 10 亿元，7 家配置资源企业按照配置资源量所占无定河井田资源储量的比例认缴注册资本，蒙维科技按 10.8% 的出资比例认缴 1.08 亿元注册出资。新组建公司注册资金根据合作开发工作进度，按各投资主体配置资源所占比例分期缴纳，首期出资 5000 万元，蒙维科技按 10.8% 的出资比例首期出资 540 万元。

鉴于此，董事会决定：1、同意蒙维科技作为“鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司”的投资主体，根据工作进程按资源所占比例分期缴纳注册出资；2、同意蒙维科技签订《无定河井田合作开发协议书》，参与《鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司章程》的起草及其他工作，按约定委派董事、监事、经理和财务人员等，并按《章程》规定履职，维护公司利益。

本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围。

独立董事对上述事项发表了如下独立意见：

蒙维科技与配置资源落实到鄂尔多斯纳林和矿区无定河井田内的其他公司共同投资设立合资公司——鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司，其目的是将该合资公司作为纳林河矿区无定河井田合作开发主体，开展探矿权手续办理等项目建设前期工作，并进行后续项目建设、管理运营等工作。该事项既能盘活公司在内蒙古自治区进行项目投资建设所配置的煤炭资源，又可培育公司新的利润增长点，提高公司整体盈利能力。有助于公司的可持续发展，符合公司的长远规划，不会损害上市公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

上述事项的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的公告》（临 2018-002）

（二）审议通过了《关于出资组建“合肥德瑞格光电科技有限公

司”暨投资 700 万 M²/年偏光片项目的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司现有的 500 万平米/年聚乙烯醇（PVA）光学薄膜生产线已实现产业化，为实现产品链配套和共同发展，满足市场需求，提高公司经济效益，拟投资 700 万平米/年偏光片项目，与之实现产业配套。

根据安徽省化工设计院提供的可行性研究报告，项目总投资为 34991.69 万元，其中建设投资为 28128.31 万元。建设地点位于安徽居巢经济开发区，总占地面积 34291 平米，建、构筑物占地面积约 16129 平方米。项目采用国际先进的湿式制成技术，引进国外先进生产设备，新建年产 700 万平米偏光片生产线一条，主要建设包括处理线、延伸线、涂布线、分切线等主生产线及配套公用、动力、服务设施。

该项目符合国家产业政策，建成达产达标后，可实现年销售收入 6.1 亿元，利税 1.4 亿元。丰富公司的产品结构，提高公司的整体技术水平，满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求，同时促进地区经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。

为发挥项目优势，争取地方更多的扶持政策以及吸引社会资本参与，拟投资设立合肥德瑞格光电科技有限公司作为 700 万平米/年偏光片项目的实施主体。合肥德瑞格光电科技有限公司注册资本 12000 万元，主要从事偏光片产品的生产、经营。安徽皖维高新材料股份有限公司拟出资 8400 万元人民币对其进行控股，持 70% 权益，安徽居巢经济开发区投资有限公司拟出资 3600 万元，持 30% 权益。

合肥德瑞格光电科技有限公司设立后，将独立经营 700 万平米/年偏光片项目，项目所需资金除资本金外，其余部分由该公司自筹解决。

本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围。

独立董事对上述议案发表了如下独立意见：

该项目符合国家产业政策，建成达产达标后，可丰富公司的产品结构，提高公司的整体技术水平，满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求，同时促进地区经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。该投资事项既能延伸公司产业链，提高产品的技术含量，又可培育公司新的利润增长点。有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，不会损害上市公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

上述事项的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《关于出资组建“合肥德瑞格光电科技有限公司”暨投资 700 万 M2 年偏光片项目的公告》（临 2018-003）

三、上网公告附件

- 1、《独立董事关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的独立意见》
- 2、《独立董事关于出资组建“合肥德瑞格光电科技有限公司”暨投资 700 万 M2 年偏光片项目的独立意见》

四、备查文件

- 1、七届二次董事会决议

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 20 日