

## **有研新材料股份有限公司**

### **第八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**

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知和材料于2022年2月22日以书面方式发出。会议于2022年3月4日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分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《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目调整的议案》**

同意有研亿金靶材扩产项目调整。调整后项目投资总额由3.28亿元增加至6.46亿元，土地面积由100亩增至140亩，建设面积由29,000平方米增至43,000平方米，产品结构将部分铝系靶、钛靶调整为铜系靶材，建设周期由12个月延长至18个月，2025年底前达产。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

##### **（二）审议通过《关于公司高级管理人员岗位工资调整的议案》**

表决情况：出席本次会议的董事以7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

2022年3月5日