证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2018-062

深圳新宙邦科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第十一次会议于2018年8月7日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2018年8月3日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司董事会同意与邵武泓伟投资中心（有限合伙）（以下简称“邵武泓伟”）、邵武志伟投资中心（有限合伙）（以下简称“邵武志伟”）、邵武红达投资中心（有限合伙）（以下简称“邵武红达”）共同出资人民币36,000万元设立福建海德福新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。其中公司以现金出资24,000万元，占注册资本的66.67%；邵武泓伟以现金出资7,000万元，占注册资本的19.44%；邵武志伟以现金出资2,400万元，占注册资本的6.67%；邵武红达以现金出资2,600万元，占注册资本的7.22%。

公司独立董事对本次对外投资暨关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-064）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事周达文、钟美红、周艾平、曹伟回避表决。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于控股子公司投资建设年产 15,000 吨高性能氟材料项目的议案》

公司董事会同意以控股子公司福建海德福新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）为项目实施主体，投资建设年产 15,000 吨高性能氟材料项目。项目实施地点在福建省邵武市金塘工业园区，项目预计总投资约 10 亿元人民币，分两期投资，一期投资约 5 亿元人民币，建设周期 2 年，预计 2020 年四季度逐步投产；二期投资约 5 亿元，预计在二期投产两年后开始建设。

公司独立董事对本次对外投资暨关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于控股子公司投资建设年产15,000吨高性能氟材料项目的公告》（公告编号：2018-065）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事周达文、钟美红、周艾平、曹伟回避表决。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于对控股子公司博氟科技增资暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司湖南博氟新材料科技有限公司（以下简称“博氟科技”）投资建设年产 2,400 吨双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目的资金需求，公司董事会同意公司和衡阳爱立孚新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“爱立孚”）以现金方式对博氟科技增资人民币 10,000 万元（其中公司以自有资金增

资 6,140 万元、爱立孚本次增资 3,860 万元)，增资完成后，博氟科技注册资本由 2,000 万元人民币增加至 7,000 万元人民币。本次增资完成后，新宙邦持有博氟科技 59% 的股份；爱立孚持有博氟科技 27.57% 的股份；博氟科技原股东之一长沙鑫联华源新能源合伙企业（有限合伙）因本次不进行增资，其持有博氟科技的股份稀释至 13.43%。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于对控股子公司博氟科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-066）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事周艾平回避表决。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于控股孙公司投资建设年产 2,400 吨新型锂盐项目的议案》

公司董事会同意以控股子公司湖南博氟新材料科技有限公司（以下简称“博氟科技”）之全资子公司湖南福邦新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“湖南福邦”）为项目实施主体，投资建设年产 2,400 吨双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目（以下简称“新型锂盐项目”）。项目实施地点在湖南衡阳松木工业园，项目预计总投资 49,000 万元人民币，其中项目一期投资概算为 20,000 万元（建设投资为 15,000 万元，流动资金 5,000 万元）。一期建设产能为 800 吨/年 LiFSI，建设周期为 2 年，预计在 2020 年一季度投产。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于控股孙公司投资建设年产 2,400 吨新型锂盐项目的公告》（公告编号：

2018-067) 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事周艾平回避了该议案的表决。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于向全资子公司诺莱特增资的议案》

董事会同意公司拟以自有资金 5,000 万元人民币对全资子公司诺莱特电池材料(苏州)有限公司进行增资，其中 2,914.187619 万元用于增加苏州诺莱特注册资本，2,085.812381 万元计入其资本公积。本次增资完成后，苏州诺莱特注册资本由 7,085.812381 万元增至 10,000 万元，仍为公司全资子公司。

公司独立董事对本次增资事宜发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于向全资子公司诺莱特增资的公告》(公告编号：2018-069) 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

石桥先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、总工程师职务。辞职后，石桥

先生担任公司高级顾问。为保证公司经营、研发管理工作的正常开展，董事会聘任郑仲天先生担任公司总工程师，任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2018-070）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2 亿元授信额度的议案》

根据公司日常经营的需要，董事会同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 2 亿元，授信期限为一年，（具体授信金额及起止日期以公司与银行签订的合同文本为准），授信业务品种为流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、国内贸易付款保函、开立融资性保函及非融资性保函等。实际金额、期限、利率、币种以平安银行股份有限公司深圳分行的最终审批结果为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于向上海银行深圳分行申请人民币 4 亿元授信额度的议案》

根据公司日常经营的需要，董事会同意公司向上海银行深圳分行申请综合授信额度人民币 4 亿元（敞口额度人民币 2 亿元），授信期限为一年（具体授信金额及起止日期以公司与银行签订的合同文本为准），授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等银行授信业务。上述综合授信额度最终以上海银行深圳分行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请人民

币 6,000 万元授信额度的议案》

根据公司日常经营的需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请人民币 6,000 万元综合授信额度，授信期限为一年，实际金额、期限、币种以中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行的最终审批结果为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案 》

根据公司经营需要，董事会同意公司向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币 5 亿元综合授信额度，授信期限为三年（具体授信金额及起止日期以公司与银行签订的合同文本为准），授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函等银行授信业务。上述综合授信额度最终以上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案 》

与会董事一致同意于2018年8月24日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 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董事会

2018年8月8日