

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2019-040

北京高盟新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月1日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2019年7月14日上午9:00以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何宇飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

为促进公司产业发展，推进公司业务布局，进一步提高公司盈利能力，公司董事会同意以自有资金1,998万元购买江苏南大光电材料股份有限公司持有的北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）3.6698%的股份。本次交易完成后，公司将持有北京科华3.6698%股权。本次交易涉及相关股权转让等具体事宜，董事会同意授权公司董事长安排实施并签署相关文件。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2019年7月14日