

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨裕镜董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时董事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事何正宇（HO CHENG-YU）因工作原因长驻广州以通讯方式参与表决。

董事张弘因在外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于补充追认公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《关于提请公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日