

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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8月21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8月9日以邮件方式发出
- 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：

本次会议为定期董事会，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《关于公司2019年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2019年8月23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2019年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2019年8月23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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-033）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年半年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2019年8月23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2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-034）。

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。

(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2019年8月23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)股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2019-037)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2019年8月23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)股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-038)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2019年8月23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）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2019-035）。

2.回避表决情况

关联董事杨裕镜、YAO-LUEN KANG（康耀伦）、游仲华、何正宇（HO CHENG-YU）回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司拟向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2019年8月23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）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2019-036）。

2.回避表决情况

关联董事杨裕镜、YAO-LUEN KANG（康耀伦）、游仲华、何正宇（HO CHENG-YU）回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会

2019年8月23日