

## **有研新材料股份有限公司**

### **第六届董事会第三十八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十八次会议通知和材料于2017年8月14日以书面方式发出。会议于2017年8月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司部分监事、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《公司2017年半年度报告及摘要》**

有研新材料股份有限公司2017年半年度报告及摘要的具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

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。

**（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

同意公司子公司有研亿金新材料有限公司在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

**（四）审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。**

同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的公告》。

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。

**（五）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。**

同意公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，继续使用不超过 9 亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。授权公司资财管理部负责具体组织实施。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

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

2017年8月25日