

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

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第六届董事会第四十四次会议通知和材料于 2018 年 3 月 13 日以书面方式发出，会议于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长张少明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。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

1、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

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。

2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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。

3、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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。

4、审议通过《2017 年度审计委员会履职情况报告》

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。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

6、审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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。

7、审议通过《2017 年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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。

8、审议通过《2018 年度财务预算报告》

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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。

9、审议通过《2017 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 2,455,627.64 元，加年初未分配利润-42,106,859.04 元，可供分配利润为-39,651,231.40 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定利润分配预案为：2017 年度公司不分配利润。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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。

10、审议通过《2018 年度投资计划》

根据公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了 2018 年度公司投资计划，具体如下：

（1）已完成决策的续建项目 2018 年度投资计划：公司已完成决策且正在进行的续建投资项目三项，分别是有研稀土燕郊新基地建设项目、有研亿金高纯金属靶材产业化建设项目、乐山有研基础建设项目，以上三个项目相关工作正在积极推进当中。根据项目进展情况，预计 2018 年度三个项目总计投入资金约 3.40 亿元，其中燕郊新基地建设项目投资 2.12 亿元，高纯金属靶材产业化建设项目投资 1.17 亿元，乐山基

础建设项目投资 0.1 亿元。

(2) 已完成决策 2018 新开工项目年度投资计划：新开工项目 2018 年投资总额约 5000 万元，其中有研国晶辉新材料有限公司红外光学加工生产线扩产项目投资 3000 万元，有研医疗器械（北京）有限公司新设销售公司项目投资 2000 万元。

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。

11、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

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。

12、审议通过《2017 年度内部控制审计报告》

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。

13、审议通过《2017 年度社会责任报告》

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。

14、审议通过《2017 年度日常关联交易情况和预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事张少明、熊柏青回避表决。

15、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

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。

16、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事张少明、熊柏青回避表决。

17、审议通过《关于将部分闲置募集资金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 2,000 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。

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。

18、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2018 年度财务及内控审计机构，聘期自公司股东大会批准该议案起一年，年度审计费用 113 万元。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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。

19、审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度奖励和 2018 年度薪酬的议案》

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。

20、审议通过《关于修订公司章程的议案》

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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。

21、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

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。

22、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议

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。

23、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 4 月 16 日召开公司 2017 年度股东大会，对公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

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、相关公告索引

本次董事会审议通过的公司 2017 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2018 年 3 月 26 日