

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2018-019

## 有研新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体监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”）第七届董事会第三次会议通知和材料于2018年6月3日以书面方式发出。会议于2018年6月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长熊柏青先生主持。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

#### （一）审议通过《关于公司下属子公司批量采购设备的议案》

同意公司下属子公司有研亿金、有研稀土、有研光电、有研国晶辉从有研集团批量采购设备，合计评估价值6908.04万元。

各子公司分别购买的设备台数和对应价值情况如下：

单位	设备台套数	账面原值	账面净值	评估原值	评估净值	增值率 (%)
有研亿金	44	3,433.12	1,795.62	3,093.36	2,035.14	13.34
有研稀土	147	4,276.41	4,208.70	4,800.78	4,737.230	12.56
有研光电	8	410.37	35.85	180.76	40.60	13.25
有研国晶辉	28	1,075.34	87.67	311.00	95.07	8.44
合计	227	9,195.24	6,127.84	8,385.90	6,908.04	12.73

单位：万元

表决情况：出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事熊柏青先生、李彦利先生、周厚旭先生回避表决。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2018年6月14日