

浙江台华新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届董事会第五次会议于2018年8月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月4日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》。

公司于2018年4月21日召开第三届董事会第四次会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对本次公开发行可转换公司债券之方案进行调整，具体为调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次募集资金用途”，即发行规模由不超过7.29亿元（含7.29亿元）调整为不超过5.33亿元（含5.33亿元），同时，募集资金用途由投资于“年产7,600万米高档锦纶坯布面料项目”和“补充流动资金”项目调整为投资于“年产7,600万米高档锦纶坯布面料项目”

并调整该项目拟使用募集资金金额，其余方案内容不变。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《台华新材关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》（2018-035）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《台华新材公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（2018-036）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《台华新材公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施（修订稿）的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《台华新材关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》（2018-037）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日