

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2022-037

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第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（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知和材料于2022年7月22日以书面方式发出。会议于2022年8月1日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、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

1、审议通过《关于公司向有研亿金增资的议案》

根据有研亿金靶材扩产项目建设进度及资金使用安排，同意有研新材向有研亿金增资，累计增资额度为6.46亿元。

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。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022年8月2日