

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2018-001

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 第一届董事会第十五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况介绍

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年1月12日上午9:30在公司会议室召开，会议通知已于2017年1月6日向全体董事发出。本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席现场会议的董事3人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、钟宇先生、孔涛先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

#### （一）《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2041号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,200万股，募集资金总额为291,280,000.00元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为249,012,000.00元。公司股票于2017年12月8日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由65,217,391.00元增加到87,217,391.00元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。

公司董事会拟对《公司章程（草案）》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。提请公司董事会办理相关工商变更事宜。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的修订后的《公司章程》。

本议案为股东大会特别决议事项，需提交公司股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(二)《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》**

为了有效利用资本平台实现上市公司产业发展的可持续性，也为了进一步加快相关业务领域的开拓与产业整合，为资本增值及公司整体战略目标的实现提供支持，同时充分利用深圳市汇智天玑股权投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智天玑”）的专业投资队伍，公司拟使用自有资金出资人民币 4,900 万元与汇智天玑及其他合格投资者共同设立产业并购基金，公司为产业并购基金的劣后级有限合伙人。该产业并购基金普通合伙人为汇智天玑，产业并购基金将以科创新源主营业务相关的领域为主要投资方向，在国家产业政策、发展规划以及产业发展战略的指引下，整合产业和资本市场的资源，围绕科创新源产业链和价值链进行投资，协助实现产业链整合目标。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上披露的《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》。

公司本次投资设立产业并购基金事项构成关联交易，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立审核意见，监事会审议通过了此议案，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(三)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型理财产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立审核意见，公司监事会审议通过了此议案，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(四)《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》**

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型理财产品；授权期限为 2018 年年度内；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立审核意见，公司监事会审议通过了此议案，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(五)《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，聘请唐棠女士为公司高级管理人员，在公司内部任职为国际事业部总经理，任职期至本届董事会期限届满，自本次会议审议通过本议案之日计算。

附：唐棠女士个人简历。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立审核意见，公司监事会审议通过了此议案。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(六)《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2018 年 1 月 30 日下午 14:30 于会议室召开 2018 年第一次临时股东大会并审议相关议案。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的

通知》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司公司章程》；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、光大证券股份有限公司出具的核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十五日

## 附件：相关人员个人简历

### 1、唐棠女士个人简历

唐棠女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年至2015年，任职于深圳长园电子材料有限公司，历任出纳、行政文员、海外市场销售、海外市场销售总监助理；2015年10月至今，任职于本公司，历任国际营销部总监、国际业务部总监、国际事业部总经理等职务。

截止本公告披露日，唐棠女士为公司股东石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，通过对石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的出资而间接持有公司0.1244%的股份。除了间接持有公司股份外，唐棠女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。