证券代码：300731　　证券简称：科创新源　　公告编号：2019-112

深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、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”）第二届董事会第十四次会议于2019年9月29日上午10:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房3楼会议室召开，会议通知已于2019年9月18日向全体董事发出。

2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇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。

3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会一致认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的前提下，公司及子公司决定使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司及子公司财务部门相关人员具体办理相关事宜。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会一致认为：根据公司实际经营状况，同时为保障公司各项业务的顺利开展，公司决定向宁波银行股份有限公司深圳分行、光大银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、杭州银行股份有限公司深圳分行申请累计不超过人民币21,000万元的综合授信额度，授信银行、授信额度等以公司与相关银行签订的协议为准。本次申请银行综合授信额度事项以公司信用为担保，有效期为12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

3、光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议相关事项的核查意见；

4、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn