证券代码：300236　　证券简称：上海新阳　　公告编号：2020-007

上海新阳半导体材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年3月5日下午1:30以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年3月2日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于向中国进出口银行申请项目抵押贷款的议案》

根据公司光刻胶项目需求及进展，公司拟以自有房产及设备作为抵押，向中国进出口银行上海分行申请不超过1.35亿元人民币的低息贷款，上述贷款期限60个月（实际金额、贷款期限、贷款利率以银行的最终审批结果为准）。上述银行贷款将用于实施光刻胶项目。在上述贷款授信额度内，董事会授权董事长王福祥先生代表公司签署相关法律文件。公司与中国进出口银行上海分行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》的规定，上述交易无需提交公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司独立董事需对此项议案发表独立意见，同意公司以自有资产抵押向中国进出口银行申请项目抵押贷款。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn