

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司抵押授信的公告

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、情况概述

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司抵押授信的议案》。现就相关事项公告如下：

公司同意全资子公司江苏考普乐新材料有限公司以其位于常州市新北区滨江二路 1 号的不动产，为其在中信银行股份有限公司常州分行申请的综合授信额度 5000 万元提供抵押担保，期限为自抵押办理通过完成之日起 10 年，额度 5000 万元人民币的申请手续需每年办理。

该事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1. 上海新阳半导体材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日