

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

2018年10月30日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东睦特殊金属工业株式会社出具的《关于回购公司股份的提议函》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，根据《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于2018年10月30日发出紧急召开董事会会议的通知，公司第六届董事会第二十六次会议于2018年11月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7名，董事池田修二和稻叶义幸先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长芦德宝先生主持了本次会议，公司监事以通讯方式参与了议案审议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1、公司董事会同意公司使用自有资金不超过人民币1亿元购买理财产品，该额度可循环进行投资，滚动使用，品种包括但不限于银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；

2、公司董事会同意使用自有资金购买理财事项的授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，即为购买理财产品而签署相关合同文件或协议等的签署日期在此有效期内；

3、公司董事会同意授权公司总经理在董事会批准的额度范围内负责实施，包括但不限于签署相关合同文件或协议等资料。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。具体内容详见公司于2018年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（二）逐项审议、表决通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》

1、回购股份的目的

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、回购股份的方式

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、回购股份的价格

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

5、拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

6、回购股份的期限

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7、回购股份决议的有效期

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见》，有关此次回购公司股份预案的具体内容详见公司于2018年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份事宜，提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

- 1、授权董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
- 2、授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施回购预案；
- 3、授权董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
- 4、授权董事会设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
- 5、授权董事会根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
- 6、授权董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
- 7、授权董事会办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 8、提请公司股东大会同意，上述向董事会的授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（四）逐项审议、表决通过了《关于公司变更注册地址及注册资本的议案》

1、变更注册地址

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、变更注册资本

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。有关公司注册地址及注册资本变更的具体内容，详见公司于2018年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（五）审议通过《关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。有关公司章程及相关议事规则修订的具体内容，详见公司于2018年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（六）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年11月20日（星期二）下午14时30分，在公司（宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号）会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2018年11月4日

报备文件：

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见；
- 3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见。