

# 江苏华信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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年11月26日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年11月21日以书面、电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2018年11月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-065）。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

（表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。）

#### 2、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，遵循公司和股东利益最大化的原则，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继

续使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 8,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起 1 年，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。

（表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）

### **3、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司江苏亚塑科技有限公司的议案》**

为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司江苏亚塑科技有限公司（以下简称“江苏亚塑”）。公司以 2018 年 10 月 31 日为基准日，通过整体吸收合并的方式合并江苏亚塑，合并完成后公司存续经营，江苏亚塑的独立法人资格将被注销。本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继江苏亚塑的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。为便于实施本次吸收合并全资子公司事宜，将提请股东大会授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并全资子公司江苏亚塑相关的一切事务。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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情形。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《关于吸收合并全资子公司江苏亚塑科技有限公司的公告》（公告编号：2018-067）。

（表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 12 月 12 日下午 14:30 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）。

（表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。）

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2018年11月26日