

有研新材料股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知和材料于2019年1月22日以书面方式发出。会议于2019年2月1日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增选夏鹏先生为公司独立董事的议案》

同意增选夏鹏先生为公司独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

夏鹏先生简历如下：

夏鹏，1965年4月生，中共党员，研究生学历，管理学博士，高级会计师、注册会计师。近五年曾任北京深华新股份有限公司董事长、顾问，高伟达软件股份有限公司独立董事。现任北京大华融智管理咨询有限公司董事长，东方能源股份有限公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

同意回购注销公司已授予但尚未解除限售的限制性股票 21.36 万股，回购价格为 5.75 元/股。回购注销后，总股本由原来的 847,078,332 股变更为 846,864,732 股，公司依法办理章程修订及工商变更登记等事宜。

表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意对《公司章程》的修订，原第六条公司注册资本为人民币 847,078,332 元，修改为：公司注册资本为人民币 846,864,732 元；原第二十一条公司的总股本为 847,078,332 股，全部为普通股，修改为：公司的总股本为 846,864,732 股，全部为普通股。

表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 2 月 20 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》和《关于增选夏鹏先生为公司独立董事的议案》。

表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2019 年 2 月 2 日