

## **彤程新材料集团股份有限公司 第一届董事会第三十会议决议公告**

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**

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日在公司召开第一届董事会第三十次会议。本次会议的会议通知已于2019年9月25日通过书面形式发出，本次会议采用通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议案。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、逐项审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》**

##### **1.1 总体方案**

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

##### **1.2 标的资产**

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

##### **1.3 交易对方**

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

##### **1.4 评估基准日、定价依据和交易价格**

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

##### **1.5 交易方式**

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

##### **1.6 标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限**

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 1.7 过渡期损益的归属

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 1.8 决议有效期

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 3、审议通过了《关于公司对上海彤中企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 4、审议通过了《关于<彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

#### 5、审议通过《关于上海彤中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 6、审议通过了《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 7、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 8、审议通过了《关于本次重组相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的公告》（公告编号：2019-073）

10、审议通过了《关于实际控制人及/或其关联方为本次重大资产重组之目的向公司提供部分借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2019-075）。

12、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-076）

关联董事 Zhang Ning 依法对上述议案 1-10 回避表决，独立董事对上述议案 1-10 发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司第一届董事会第二十五次会议审议通过的议案 2 至议案 5、议案 7、议案 11、议案 12、议案 13、议案 18、将被本次会议审议的议案 1 至议案 9 相关议案替代，将不再提交至股东大会审议。本次议案 1-11 尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 8 日