

## 苏州中科创新型材料股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第五届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 12 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议于 2019 年 10 月 23 日下午 14:00 以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于 2019 年第三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，董事会同意公司对应收保理款及利息计提坏账准备 390,736,809.93 元，对其他客户的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，计提金额为-2,318,349.58 元，共计提坏账准备金额为 388,418,460.35 元。

据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，董事会同意公司对存货计提跌价准备 10,521,683.5 元。

公司本次计提资产减值准备共计 398,940,143.85 元，拟计入公司 2019 年第三季度损益，共计减少公司 2019 年第三季度归属于上市公司股东的净利润 398,940,143.85 元，

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 10 月 25 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

##### （二）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年第三季度报

## 告正文及全文》

表决结果:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见 2019 年 10 月 25 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》和《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》。

### **（三）审议通过了《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》**

董事会同意公司向银行及非银行类金融机构申请不超过 30 亿元或等值外币的融资授信总额度, 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效, 并授权董事长代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见 2019 年 10 月 25 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的公告》。

### **（四）审议通过了《关于拟使用部分剩余募集资金永久补充流动资金以及偿还银行贷款的议案》**

截止 2019 年 9 月 30 日, 公司 2016 年度非公开发行股份募集资金账户余额 12,322.29 万元(含利息), 购买保本型银行理财产品 12,000.00 万元。董事会同意公司将终止募投项目剩余部分募集资金不超过 1.70 亿元用于永久补充公司流动资金以及偿还银行贷款, 其中永久补充流动资金不超过 1.20 亿元, 偿还银行贷款本金及利息不超过 0.50 亿元, 剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见 2019 年 10 月 25 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金以及偿还银行贷款的公告》。

### **（五）审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟订于2019年11月12日下午14:30在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会审议上述第（三）和（四）项议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见2019年10月25日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日