

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2020年10月22日上午10:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房1楼会议室召开，会议通知已于2020年10月19日向全体董事发出。

2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，董事金亮先生、董事唐棠女生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会一致认为：为进一步扩大公司业务布局，增强公司的综合实力和更好地服务客户，公司拟以自有资金1.5亿元人民币设立全资子公司无锡科创新源科技有限公司，（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准。）负责公司在锡山经济技术开发区相关项目的投资、建设、运营。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-111）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过了《关于与锡山经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议

的议案》

经审议，董事会一致认为：公司决定与锡山经济技术开发区管理委员会签署《锡山经济技术开发区管理委员会与深圳科创新源新材料股份有限公司投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），拟在锡山经济技术开发区管理委员会辖区内购地约100亩投资建设华东区域总部、5G通讯及新能源汽车核心器件生产研发基地，由公司设立全资子公司负责上述项目的投资、建设、运营，本次项目总投资金额约为21.5亿元，分两期进行。

本次签署的《投资合作协议》符合公司发展战略规划，该项目建成后公司将借助锡山经济技术开发区的地理区位优势和产业集成优势进一步扩大产品业务布局，更好地满足客户交付需求，增强公司核心竞争力及盈利能力，促进公司持续健康发展，为公司长期、持续、稳定发展打下坚实的基础。预计将对公司未来业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

本协议所述的拟投资项目尚需依法获得相关部门的立项批准、环境影响评价审批，该项目用地尚未进入出让程序，该项目涉及的用地面积、土地款、项目计划进程、公司能否最终竞买取得土地均存在不确定性。本项目投资总额较大，且周期较长，具体投资方式及投资进度尚需根据实际建设情况确定。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与锡山经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议的公告》（公告编号：2020-112）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

经审议，董事会一致认为：公司拟将已终止的“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后未明确用途的剩余募集资金”及结存利息合计12,469.20万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务发展和未来产业布局相关的日常经营活动。本次已终止的募投项目结余募集资金永久性补充流动资金事项是公司根据市场环境变化和公司业务发展规划等实际情况作出的合理调整，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司业务持续稳定发展，

为股东创造更大的收益。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-113)。

表决结果: 同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

经审议, 董事会一致认为: 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章及《公司章程》的有关规定, 公司第二届董事会第二十七次会议审议部分议案涉及股东大会职权, 需提请股东大会审议通过。公司将根据项目进度择机召开股东大会, 召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果: 同意7票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》;
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》;
- 3、光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的核查意见;
- 4、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会

二〇二〇年十月二十二日