

## **有研新材料股份有限公司**

### **第八届董事会第三次临时会议决议公告**

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”）第八届董事会第三次临时会议通知和材料于2021年9月7日以书面方式发出。会议于2021年9月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分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《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目的议案》**

同意公司投资3.28亿元建设有研亿金靶材扩产项目，项目建设完成后产能达到73,000块/年。同意《有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目可行性研究报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目的公告》（2021-041）

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

##### **2、审议通过《关于有研国晶辉吸收合并有研光电的议案》**

同意有研国晶辉吸收合并有研光电项目，有研国晶辉和有研光电均为公司全资子公司，吸收合并完成后，有研光电的独立法人资格将被注销，有研光电的全部资产、负债、业务、人员等由有研国晶辉承继。同意《有研国晶辉新材料有限公司与有研光电新材料有限责任公司之吸收合并协议》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 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

2021 年 9 月 14 日