

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况：

2018年4月19日9:00，深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议在本公司会议室召开，会议由董事长徐东主持。

会议的通知于2018年4月16日以书面方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事5名，实到董事5名，公司高级管理人员和监事会成员列席了本次会议。

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

二、会议表决情况：

（一）审议并通过《关于公司拟与深圳市光科全息技术有限公司、深圳市海坤投资管理有限公司设立公司控股子公司的议案》

议案主要内容：

根据公司战略规划需要，公司拟与深圳市光科全息技术有限公司、深圳市海坤投资管理有限公司设立公司控股子公司深圳市三上光科技有限公司（以工商注册核准名称为准）。

新设立控股子公司注册资金为 100 万元人民币，其中公司出资 51 万元，占注册资本 51%；深圳市光科全息技术有限公司出资 40 万元，占注册资本的 40%；深圳市海坤投资管理有限公司出资 9 万元，占注册资本的 9%。

拟注册地址：深圳市福田区红棉道 8 号英达利科技数码园 C 栋 702DE（以工商注册为准）。

拟定公司的经营范围：主营印刷电子薄膜等功能性薄膜的开发、生产和销售，新型柔性印刷电子薄膜技术的开发与实施运用，以及相关技术服务。

本次对外投资不构成关联交易。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日