

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

第一届董事会第二十次会议决议公告

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6月5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”）第一届董事会第二十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6月1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》等相关法律法规及规章制度的规定。

二、会议表决情况：

（一）审议并通过《关于设立全资子公司深圳市爱比欧新材料科技有限公司的议案》

议案主要内容：

根据公司战略规划需要，公司拟设立全资子公司深圳市爱比欧新材料科技有限公司（以工商注册核准名称为准）。

新设立全资子公司注册资金为1,000万元人民币，公司出资

1,000 万元，占注册资本 100%。

拟注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。

拟定公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。科学研究和技术服务业；高分子绿色环保新材料的研发应用；塑料薄膜产品表面高分子应用及改性研发；普通货运。

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。

（二）审议并通过《关于授权总经理利用闲置资金购买理财产品的议案》

议案主要内容：

在保证公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，公司董事会授权总经理使用公司自有资金购买短期保本型或者低风险的金融机构理财产品，金额不超过 1,000 万元，有效期内投资额度可滚动使用，审批权限期间为第一届董事会第二十次会议通过之日起一年内有效。

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）《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
第二十次会议决议》

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6月5日