

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年3月18日上午9:30在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2019年3月15日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由王福祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购买资产协议的议案》

公司持有上海新昇半导体科技有限公司27.56%的股权，上海硅产业集团股份有限公司持有上海新昇72.44%的股权。因上海新昇经营发展需要，公司拟将持有的上海新昇26.06%的股权转让给上海硅产业，上海硅产业采用增发股份购买资产的方式进行交易，交易对价为48,236.23万元。交易完成后，公司将获得上海硅产业147,136,600股份，仍持有上海新昇1.5%的股权，上海硅产业持有上海新昇股权增加为98.5%。详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 2. 审议通过《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

公司定于2019年3月28日下午14:30在上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼雁荡山厅召开2019年第二次临时股东大会，并于2019年3月13日披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》公告。

近日，董事会收到公司股东上海新晖资产管理有限公司（持有公司 14.86% 的股份）《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》，提议将公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购买资产协议的事项提交 2019 年第二次临时股东大会审议，增加的临时提案如下：

序号	议 题
1	审议《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购买资产协议的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 上海新阳半导体材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
2. 上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2019 年 3 月 18 日