

## 天津德高化成新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月26日
- 2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭晓华
- 6.会议列席人员：董事会秘书潘雪莹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司对控制子公司天津德高化成光电科技有限责任公司增资的议案》

#### 1.议案内容：

天津德高化成光电科技有限责任公司系天津德高化成新材料股份有限公司的控股子公司，现根据经营需求，公司拟向子公司德高光电增资 1,500,000.00 元人民币，本次增资完成后，德高光电注册资本为 6,000,00.00 元人民币。

具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露网站《天津德高化成新材料股份有限公司对外投资的公告（对控股子公司增资）》（公告编号：2019-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二)经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议会议记录》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日