证券代码：831866　　证券简称：蔚林股份　　主办券商：申万宏源

蔚林新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

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 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：郭同新

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司增加投资的议案》

1.议案内容：

为支持子公司的发展、促进子公司项目建设，公司拟对子公司濮阳朗润新材料有限公司（以下简称“濮阳朗润”）增加投资 8,490 万元，其中 5,000 万元用

于归还其银行贷款，另外 3,490 万元用于其项目建设。上述投资行为完成后，子公司濮阳朗润的注册资本为 15,490 万元，其中，蔚林新材料科技股份有限公司的出资额为 14,090 万元，出资比例为 90.96%；濮阳市金融控股有限公司的出资额为 1,400 万元，出资比例为 9.04%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日