证券代码：831810　　证券简称：本益新材　　主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司

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 8 月 16 日

2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长黄栋梁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定

（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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，现已编制《本益新材料股份公司 2019 年半年度报告》，

并于2019年8月16日在股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上公布了《2019年半年度报告》（公告号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。

（二）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于2019年9月6日召开2019年第三次临时股东大会

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）审议通过《关于转让公司持有泉州石墨烯研究中心100%股权》议案

1.议案内容：

出售方本益新材料股份公司转让75%股权与交易方张娟娟，转让25%股权与交易方刘小艳，双方协商达成一致意见：交易方张娟娟以人民币7500元收购公司持有石墨烯研究中心股权75%，交易方刘小艳以人民币2500元收购公司持有的石墨烯研究中心股权 25%，双方于石墨烯研究中心股权完成工商变更之日起20 日内支付。

协议的生效条件：协议经各方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章后成立，在乙方就本次股权转让事宜履行法定的内部审批程序完成时生效。

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。

（四）审议通过《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

（五）审议《关于公司向银行借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

2019 年，本公司拟与农业银行股份有限公司签署金额不超过 1450 万元的流动资金贷款合同，以公司闽（2017）泉港区不动产权第 0000382 号地块抵押，并由实际控制人黄栋梁、法定代表人黄哲成为上述借款提供担保，担保总额不超过 1450 万元。

2.回避表决情况

董事黄哲成与控股股东、实际控制人黄栋梁为叔侄关系；董事陈子凌与控股股东、实际控制人黄栋梁为姻亲关系，陈子凌为黄栋梁侄女的配偶。董事黄栋梁、黄哲成、陈子凌都是关联方，董事会表决人数低于法定人数，故该议案直接提交股东大会审议批准。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《本益新材料股份公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《本益新材料股份公司 2019 年半年度报告》

本益新材料股份公司

董事会

2019 年 8 月 16 日