

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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19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28日以电话等通讯方式发出。
- 5.会议主持人：董事长赵国锋先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容

《天津久日新材料股份有限公司2019年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于审议<天津久日新材料股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容

《天津久日新材料股份有限公司 2019 年半年度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 9 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。

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《关于更正公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容

更正后的《天津久日新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

1.议案内容

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集的资金在扣除发行费用及

中介机构费用后，除用于久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目和光固化技术研究中心改建项目外，公司拟增加补充流动资金 20,000.00 万元，增加后公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的投资总额及使用募集资金数额的具体情况如下：

项目名称	预计总投资额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目	134,071.42	134,071.42
光固化技术研究中心改建项目	5,470.66	5,470.66
补充流动资金	20,000.00	20,000.00
募集资金需求总额	159,542.08	159,542.08

若本次实际募集资金少于久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目、光固化技术研究中心改建项目及补充流动资金所需资金，公司将通过自筹资金的方式解决；若本次实际募集资金超过上述投资项目所需，超出部分公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。

久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目、光固化技术研究中心改建项目及补充流动资金在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换、偿还先期自筹资金投入。

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

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司董事会提议在 2019 年 9 月 3 日上午 9:30 时召开公司 2019 年第五次临

时股东大会，主要审议以下议案：

《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》。

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

本议案不涉及关联交易事项。

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

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019年8月19日