

证券代码：834779

证券简称：美瑞新材

主办券商：海通证券

美瑞新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 2 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 11 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王仁鸿
- 6.会议列席人员：监事会主席任光雷、监事宋红玮、监事牟宗波、董事会秘书郭少红
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》议案

1.议案内容：

根据中国证监会新股发行相关规定，结合公司发展战略规划和实际情况，公司原先计划本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	计划使用募集资
----	------	----------	---------

			金额（万元）
1	8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	7,500.00
2	技术中心项目	2,100.00	2,100.00
3	营销网络项目	3,100.00	3,100.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		30,700.00	30,700.00

现基于未来发展规划，拟增加年产 3 万吨弹性体一体化项目（年产 20 万吨弹性体一体化项目一期），并作为 IPO 募集资金投资项目；同时，增加补充流动资金 5,000.00 万元。变更后公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	计划使用募集资金金额（万元）
1	年产 3 万吨弹性体一体化项目	13,650.00	13,650.00
2	8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	7,500.00
3	技术中心项目	2,100.00	2,100.00
4	营销网络项目	3,100.00	3,100.00
5	补充流动资金	23,000.00	23,000.00
合计		49,350.00	49,350.00

如果本次发行实际募集资金数额不能满足上述项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据上述项目建设需要以自有资金或借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

与会董事签字的《美瑞新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议资料》。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日