

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2023-041

## 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知和材料于2023年12月1日以书面方式发出。会议于2023年12月11日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案》

同意公司与控股股东中国有研科技集团签署《中国有研科技集团有限公司资金中心贷款协议书》，中国有研在2023年底前以委托贷款的方式向有研新材拨付资金2.8亿元，贷款利率为年利率2%，贷款期限为一年（双方未提出异议，贷款期限自动延续一年；经双方协商同意，贷款到期前可以提前还款）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，一致同意此事项。此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

#### （二）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

因公司经营发展需要，公司全资子公司有研亿金（山东）和山东有研国晶辉分别向有研工程技术研究院有限公司购置EB熔炼炉设备和沉积炉设备，购置价格合计约1,500万元；北京翠铂林向北京康普锡威科技有限公司和有研工程

技术研究院有限公司销售银板、金锭、金粒等贵金属材料，合计销售金额约 5200 万元（不含税）。为此，同意增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度 6,700 万元，增加完成后 2023 年度日常关联交易预计金额合计为 16,080 万元。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，一致同意此事项。

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

### **（三）审议通过《关于修订〈有研新材料股份有限公司战略和规划管理制度〉的议案》**

同意修订《有研新材料股份有限公司战略和规划管理制度》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

### **（四）审议通过《2023 年度违规经营投资责任追究工作报告》**

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

### **（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，对公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日