

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2019年7月8日以通讯方式召开，会议通知已于2019年7月1日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事和监事。

本次会议应出席董事9名，实际出席会议9名。会议由公司董事长李水波先生主持，公司相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时在保证募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金 7,000 万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司苏州分行申请15000万元综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要，公司向兴业银行股份有限公司苏州分行申请15000万元授信，并授权公司董事长就具体授信类别、授信额度有效期等事宜与银行进行协商并签署相关合同及其他相关文书。如公司取得该授信额度，则在该授信额度下实际使用借款时应严格遵守公司章程和相关制度关于融资审批权限和审议程序的规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司为满足生产经营需要，拟向台新国际商业银行申请等额300万美元的综合授信额度，公司将为其向该银行的综合授信业务提供连带保证责任。

《关于为全资子公司提供担保的公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交到公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

为充分利用公司资金，支持公司经营发展，补充流动资金，提高融资效率，根据公司实际资金需求，公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司拟接受公司董事厉善君、公司副总经理厉善红及其儿子厉彦霖财务资助，本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，在约定期限内借款总金额不超过人民币6,000万元，公司按不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向资助方支付利息。

《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事厉善君回避表决。

本议案尚需提交到公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于提议召开2019年度第二次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于2019年7月25日召开公司2019年第二次临时股东大会，《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二零一九年七月八日