

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2019 年 10 月 21 日下午 13:30 在上海市松江区文诚路 765 号新晖大酒店 12 楼井冈山厅召开。会议通知已于 2019 年 10 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决方式做出如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于在合肥投资建设第二生产基地项目的议案》。

2019 年 10 月 21 日，公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会签订《上海新阳半导体材料股份有限公司第二生产基地项目投资合作协议》，启动位于合肥新站高新技术产业开发区的第二生产基地项目建设。项目主要从事用于芯片制程使用的关键工艺材料的研发、生产和销售。经初步测算，该项目总投资金额约为 6 亿元人民币，项目计划分二期建设。其中：一期投资约 3 亿元人民币，占地 50 亩；二期投资约 3 亿元人民币，占地约 65 亩。项目一期计划于三年内完成建设并投产。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

### 三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2019年10月22日