

福建福晶科技股份有限公司 第五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

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福晶科技”）第五届董事会第八次会议通知于2019年11月28日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事。

2、会议召开时间和方式：本次董事会于2019年12月3日以通讯表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应参与董事9人，实际参与董事9人。

4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立投资公司的议案》

同意公司在福建省福州市设立全资子公司福建华晶投资有限公司（暂定名，公司名称最终以工商登记机关核准为准），注册资金为人民币8000万元，主营业务为对外投资。投资公司成立后，投资公司发生单项或连续12个月内累计投资金额占福晶科技合并报表最近一期经审计的净资产5%以下的对外投资事项，授权由投资公司的董事会、投资决策委员会或相关机构决策批准。具体详见《关于设立全资子公司的公告》（公告编号2019-027）。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

同意公司与厦门金圆教育投资有限公司、鼎新（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、福建中科资产管理有限公司（以下简称“福建中科”）、深圳市前海科创石墨烯新技术研究院、嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）及昊天（深圳）科技投资有限公

司共同出资设立厦门新兴产业创新投资管理有限公司（暂定名，最终以商事登记机关登记为准）。新设公司注册资本为人民币 10,000 万元，本公司认缴 500 万元，占其注册资本的 5%，为了便于后续管理，本次投资由公司新设立的全资子公司福建华晶投资有限公司（筹）出资并具体实施。

本次投资合作方之一福建中科为公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所的全资子公司，本次投资构成关联交易，在关联方任职的董事洪茂椿先生、兰国政先生、张云峰先生回避表决，由其余六名董事表决。公司董事会授权经营层办理后续相关事宜，独立董事对该事项发表了独立意见。具体详见《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号2019-028）

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三日