

金发科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次（临时）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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第六届董事会第二十八次（临时）会议通知于2020年5月13日以电子邮件和短信方式发出，会议于2020年5月16日以通讯表决方式召开，会议应出席董事10人，实到董事10人。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《关于子公司建设120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）的议案》

为进一步落实公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，打通聚丙烯生产全链条，增强公司的持续盈利能力，同意公司控股子公司宁波金发新材料有限公司在浙江省宁波市北仑小港青峙工业园区投资建设120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）。

董事会提请股东大会授权董事长决定与本次项目有关的审批、建设、投资和实施等事项。

表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告同日披露的《金发科技股份有限公司关于子公司建设120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）的公告》。

二、审议通过《关于调整2020年日常关联交易情况预计的议案》

根据生产经营需要，金发科技需向广州毅昌科技股份有限公司采购设备，因

此，拟对前次预计的日常关联交易进行调整，增加 2020 年金发科技向广州毅昌科技股份有限公司的预计采购金额 10,000 万元，同时减少向其他关联人购买原材料、设备的预计金额 5,000 万元，减少向其他关联人销售产品、商品的预计金额 5,000 万元，2020 年日常关联交易预计总额不变。

在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛、李南京、李建军回避表决。

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于本公告同日披露的《金发科技股份有限公司关于调整 2020 年日常关联交易情况预计的公告》。

三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2020 年第二次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司于本公告同日发出的关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十八日