

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年10月25日上午9:30在公司会议室召开，会议通知已于2018年10月22日以电子邮件的方式向全体董事发出。

2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

公司决定在广发银行股份有限公司深圳滨海支行设立新的募集资金专户，用于“高性能特种橡胶密封材料建设项目”中“生产基地建设子项目”募集资金的存储和使用，将存放于华夏银行股份有限公司深圳南园支行募集资金专户内的部分募集资金及招商银行股份有限公司深圳科技园支行募集资金专户内的全部募集资金（含利息）转存至新开设的募集资金专户，两个账户共计转出人民币12,239.20万元。

公司拟授权董事长周东先生代表公司及全资子公司惠州市科创新源新材料股份有限公司与广发银行股份有限公司深圳滨海支行、光大证券股份有限公司签订新的募集资金四方监管协议；同时，拟授权董事长周东先生代表公司与华夏银行股份有限公司深圳南园支行、光大证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的

补充协议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》；
- 3、光大证券股份有限公司关于变更募集资金专户的专项核查意见；
- 4、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会

二〇一八年十月二十五日