

宏昌电子材料股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 1 月 21 日以通讯方式召开第四届董事会第十八次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期符合解锁条件的议案》。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，依照公司 2015 年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，同意对公司第二期限限制性股票激励计划预留授予的 1 名激励对象的限制性股票实施第二次解锁，可解锁比例 50%，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 225,000 股，占目前公司股本总额的 0.04%。同意公司按规定办理符合解锁条件的限制性股票解锁并上市流通事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长林瑞荣，董事江胜宗、林材波、林仁宗、刘焕章为《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

议案表权情况：本议案有效表权票 4 票，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司为全资子公司珠海宏昌提供担保（上海浦东发展银行珠海分行）的议案》。

公司全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司，为满足日常经营周转资金需求，取得上海浦东发展银行珠海分行授信额度等值人民币伍仟万元（其中敞口额度人民币贰千万元）。

同意公司向上海浦东发展银行珠海分行，就上述授信额度中敞口额度人民币贰千万元提供连带保证责任担保。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于申请广发银行综合授信额度续期议案》。

同意公司向广发银行申请人民币壹亿陆仟万元综合授信额度续期（其中敞口额度 8,000 万元，非敞口额度 8,000 万元），该额度为纯信用，无担保。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于申请工商银行综合授信额度续期议案》。

同意公司向工商银行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度续期，该额度为纯信用，无担保。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2019 年 1 月 23 日