

B014 信息披露 | Disclosure

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

(一) 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“永冠新材”)第三届董事会第四次会议通知和会议材料于2020年7月23日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三) 本次会议于2020年7月30日上午10时在公司会议室现场方式召开。

(四) 本次会议应到董事9名, 实际出席9名。

(五) 公司董事长吕先生召集并主持了公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议的审议情况：

经出席会议的董事审议并以举手方式投票表决通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。

根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沂经济开发区郑山街道金兴路南、兴街南街变更为山东临沂经济开发区兴业街888号。

具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-060)。

独立董事对该议案发表的独立意见。具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第三届董事会董事已经公司2019年年度股东大会选举产生，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会，董事会拟选举专门委员会组成人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体情况如下：

1. 选举公司第三届董事会战略委员会委员；

2. 选举公司第三届董事会提名委员会委员；

3. 选举孙红梅女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，孙红梅女士为召集人。

表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 选举公司第三届董事会审计委员会委员。

5. 选举程志勇先生、孙红梅女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，程志勇先生为召集人。

表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十日

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2020-057

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况：

(一) 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知及会议材料于2020年7月31日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三) 本次会议于2020年7月30日上午10时在公司会议室现场方式召开。

(四) 本次会议应到监事3名, 实际出席3名。

(五) 公司监事会主席吕先生召集并主持了公司董事会秘书处列席本次会议。

二、监事会会议的审议情况：

经出席会议的监事审议并以举手方式投票表决通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。

根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沂经济开发区郑山街道金兴路南、兴街南街变更为山东临沂经济开发区兴业街888号。

具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-060)。

监事会认为：公司调整本次公开发行可转换公司债券的募投项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”实施地点是基于募投项目的实际情况做出的，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。我们同意对本次公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点进行变更。

表决结果：3票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会

二〇二〇年七月三十日

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2020-058

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告

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。

一、董事会会议召开情况：

(一) 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“永冠新材”)第三届董事会第四次会议通知和会议材料于2020年7月23日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三) 本次会议于2020年7月30日上午10时在公司会议室现场方式召开。

(四) 本次会议应到董事9名, 实际出席9名。

(五) 公司董事长吕先生召集并主持了公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议的审议情况：

经出席会议的董事审议并以举手方式投票表决通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。

根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沂经济开发区郑山街道金兴路南、兴街南街变更为山东临沂经济开发区兴业街888号。

具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-060)。

独立董事对该议案发表的独立意见。具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。

根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沂经济开发区郑山街道金兴路南、兴街南街变更为山东临沂经济开发区兴业街888号。

具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-060)。

独立董事对该议案发表的独立意见。具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。

根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沂经济开发区郑山街道金兴路南、兴街南街变更为山东临沂经济开发区兴业街888号。

具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-060)。

独立董事对该议案发表的独立意见。具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(四) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。

根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沂经济开发区郑山街道金兴路南、兴街南街变更为山东临沂经济开发区兴业街888号。

具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-060)。

独立董事对该议案发表的独立意见。具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(五) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。

根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沂经济开发区郑山街道金兴路南、兴街南街变更为山东临沂经济开发区兴业街888号。

具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-060)。

独立董事对该议案发表的独立意见。具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(六) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。

根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沂经济开发区郑山街道金兴路南、兴街南街变更为山东临沂经济开发区兴业街888号。

具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-060)。

独立董事对该议案发表的独立意见。具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(七) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。

根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沂经济开发区郑山街道金兴路南、兴街南街变更为山东临沂经济开发区兴业街888号。

具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-060)。

独立董事对该议案发表的独立意见。具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(八) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。

根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沂经济开发区郑山街道金兴路南、兴街南街变更为山东临沂经济开发区兴业街888号。

具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-060)。

独立董事对该议案发表的独立意见。具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(九) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。

根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沂经济开发区郑山街道金兴路南、兴街南街变更为山东临沂经济开发区兴业街888号。

具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-060)。

独立董事对该议案发表的独立意见。具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(十) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。

根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沂经济开发区郑山街道金兴路南、兴街南街变更为山东临沂经济开发区兴业街888号。

具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-060)。

独立董事对该议案发表的独立意见。具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(十一) 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的议案》。

根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沂经济开发区郑山街道金兴路南、兴街南街变更为山东临沂经济开发区兴业街888号。

具体内容详见公司于2020年7月31日在指定信息披露媒体上的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-060)。