

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：申万宏源

## 深圳光华伟业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月18日
2. 会议召开地点：各地会议室
3. 会议召开方式：网络连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨义浒
6. 会议列席人员：公司高管、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于扩产建设10000吨/年3D打印耗材项目》议案

##### 1.议案内容：

3D打印行业由导入期进入了成长期，疫情期间封城锁国，3D打印材料得到迅猛发展，尤其是消费级3D打印得到普及。公司3D打印耗材供不应求，产能严重不足。为抓住全球3D打印发展的大好时机，扩大公司在3D打印材料市场份额，

巩固公司行业龙头地位。

现拟在全资子公司孝感市易生新材料有限公司厂区内扩产建设 10000 吨/年 3D 打印耗材项目，项目建设计划分两期进行：第一期建设预计 2020 年底前完成，建成产能 5000 吨/年 3D 打印耗材；第二期建设预计 2021 年底前完成。共建成产能 10000 吨/年 3D 打印耗材。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于扩产建设 6000 吨/年聚己内酯（PCL）项目》议案

1.议案内容：

全球立法“禁塑”，中国二十一个省市自治区也于今年出台禁塑实施细则和草案，禁塑政策从 2021 年开始实施，生物降解材料迎来发展的黄金时机。聚己内酯（PCL）为主要的生物降解材料之一，公司现有产能 2000 吨/年，目前已经连续开车。为顺应生物降解材料爆发的市场形势，扩大公司在生物降解材料的市场份额，奠定行业地位。

现拟在全资子公司孝感市易生新材料有限公司厂区内扩产建设 6000 吨/年聚己内酯合成项目，项目预计 2021 年底前建成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日