

广东赛力克防水材料股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

广东赛力克防水材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议召开通知于2017年3月8日以书面通知送达各位董事及其他相关出席人员，并于2017年3月18日在公司会议室召开。本次会议由董事长刘晖主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛力克防水材料股份有限公司章程》等的规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2016 年财务审计报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，除按《公司法》规定，提取税后利润的百分之十计入法定公积金之外，公司 2016 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年关联交易情况如下：

序号	交易方	关联交易类型	预计发生金额
1	广东深望达建材科技工程有限公司	销售商品	1,000 万元
2	宁波中恒建筑防水工程有限公司	销售商品	500 万元
合计			1,500 万元

具体内容详见 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事杨和飞涉及有关关联事项回避此表决。

(十) 审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：具体内容详见2017年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-011)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认公司银行贷款展期的议案》。

议案内容：公司分别于2016年9月7日、2016年10月8日与中国工商银行股份有限公司翁源支行签订额度为480万元、450万元《网贷通循环借款合同要素变更协议》，原借款合同项下循环借款额度使用期限到期日变更为2017年9月18日、2017年10月12日。公司以其房产和土地为该笔贷款提供最高额抵押担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于追认公司股东为公司贷款展期提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司原网贷通循环借款合同期限将至，公司分别于2016年9月7日、2016年10月8日与中国工商银行股份有限公司

司翁源支行签订额度为 480 万元、450 万元《网贷通循环借款合同要素变更协议》，贷款展期一年，原借款合同项下循环借款额度使用期限到期日变更为 2017 年 9 月 18 日、2017 年 10 月 12 日。股东刘晖、杨和飞、邱涵敏、彭正茂、王瑛、周为民、童方敏、刘保平、殷永钊、余勇、谢光祝、李祺为公司贷款展期提供连带保证担保。

回避表决情况：关联董事刘晖、杨和飞、彭正茂、周为民、童方敏、刘保平回避表决。上述董事回避表决后，无关联董事人数不足三人。根据《公司章程》的规定，直接提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 4 月 10 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件

(一)《广东赛力克防水材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日