

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2017-043

广东红墙新材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年4月19日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议并通过《关于公司对外投资的议案》

公司拟以现金方式购买朱华雄所持有的武汉苏博新型建材有限公司（简称“武汉苏博”）、黄冈苏博新型建材有限公司（简称“黄冈苏博”）及湖北苏博新材料有限公司（简称“湖北苏博”）（三家公司合称“标的公司”）各5%股权，并在满足特定的条件下，以现金方式再次购买标的公司各60%股权，交易完成后公司将持有标的公司各65%的股权，从而取得标的公司控股权。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《对外投资公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

董事会

2017年4月24日