

广东新秀新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长文峰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

- 1、议案内容：公司董事会就其 2016 年的工作和成果进行了汇报。
- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。

（二）审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

- 1、议案内容：公司总经理就其 2016 年的工作和成果进行了汇报。
- 2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：董事长兼总经理文峰先生回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交年度股东大会表决。

（三）审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容：议案内容详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东新秀新材料股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-005)、《广东新秀新材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-006)。

- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。

（四）审议通过《公司 2016 年度审计报告》

- 1、议案内容：公司董事会就中天运会计师事务所（特殊普通合

伙) 出具的审计报告进行了审议。

- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。

(五) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

- 1、议案内容：公司 2016 年度财务决算报告。
- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。

(六) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

- 1、议案内容：公司 2017 年度财务预算报告。
- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。

(七) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

- 1、议案内容：根据公司 2016 年度的经营情况，决定 2016 年度不进行利润分配。
- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。

(八) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

- 1、议案内容：议案内容详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中

小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东新秀新材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2017-007)。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》、《公司重大投资管理制度》及有关规定，此次增资属于董事会权限，无需提交股东大会表决。

(九) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东新秀新材料股份公司关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2017-008)。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。

(十) 审议通过《公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东新秀新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的公告》(公告编号：2017-009)。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》(公告编号：2017-010)。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。

(十二) 审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》

1、议案内容：提请于2017年5月17日在公司会议室召开2016年年度股东大会。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东新秀新材料股份有限公司

董事会

2017年4月24日