

证券代码：836684

证券简称：扬德股份

主办券商：国金证券

厦门扬德股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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6月10日以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：杨荣德先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟向银行申请总额度不超过人民币 7000 万授信业务。公司实际控制人杨荣德和彭家灵共同提供个人保证担保，厦门市朝阳鑫成工贸有限公司提供抵押担保。

具体议案内容详见公司于 2017 年 6 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案的公告》(公告编号 2017-021)。

由于参与表决的非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司 2017 年第二次临时股东大会进行审议。

(二) 审议《关于选举陆学健为公司董事的议案》

1、议案内容

鉴于陈犹先辞去其担任的公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会提名陆学健为董事候选人。

陆学健简历如下：陆学健，男，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月，毕业于厦门大学经济系对外贸易学专业，经济师职称。1984 年 9 月至 1987 年 5 月，任福建省委政策研究室外经处科员；1987 年 6 月至 1991 年 5 月，于厦门国贸集团出口部任业务主办；1997 年 8 月至 2007 年 8 月，任厦门利友通发展有限公司执行董事；2005 年 9 月至 2010 年 5 月，任厦门高贤电

子科技有限公司市场部经理；2010年6月至2016年7月，担任厦门益光照明科技有限公司董事、总经理；厦门益光照明科技股份有限公司成立后，任股份公司董事兼总经理，2016年12月辞去厦门益光照明科技股份有限公司总经理职务，仅保留董事身份。

陆学健与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《中华人民共和国公司法》、《厦门扬德股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（三）审议《关于聘任陆学健为公司副总经理的议案》

1、议案内容

鉴于陈犹先辞去其担任的公司副总经理职务，根据《公司章程》的相关规定，根据总经理的提名，公司拟聘任陆学健为公司副总经理。负责公司销售业务。

陆学健简历如下：陆学健，男，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月，毕业于厦门大学经济系对外贸易学专业，经济师职称。1984年9月至1987年5月，任福建省委政策研究室外经处科员；1987年6月至1991年5月，于厦门国贸

集团出口部任业务主办；1997年8月至2007年8月，任厦门利友通发展有限公司执行董事；2005年9月至2010年5月，任厦门高贤电子科技有限公司市场部经理；2010年6月至2016年7月，担任厦门益光照明科技有限公司董事、总经理；厦门益光照明科技股份有限公司成立后，任股份公司董事兼总经理，2016年12月辞去厦门益光照明科技股份有限公司总经理职务，仅保留董事身份。陆学健与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《中华人民共和国公司法》、《厦门扬德股份有限公司章程》等规定的不得担任公司副总的情形。

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。

(四) 审议《关于召开厦门扬德股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知的议案》

1、议案内容

兹定于2017年7月5日召集召开2017年第二次临时股东大会，提请股东大会审议上述相关议案。

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。

三、 备查文件目录

《厦门扬德股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

