

证券代码：834188

证券简称：九九华立

主办券商：东北证券

广东九九华立新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年7月17日在公司会议室以现场方式召开。会议的通知于2017年7月7日以书面方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。会议由董事长慈晟先生主持，部分监事会成员、公司高管列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《广东九九华立新材料股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》；

1. 议案内容：公司拟与深圳市博富能电池有限公司共同出资设立惠州市立富新能源有限公司（最终以工商核准为准），注册资本 500 万元人民币，惠州市立富新能源有限公司为本公司控股子公司，公司持有股权比例为 51%。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-028）。

公司拟与姜前蕾共同出资设立惠州市九九华立科技有限公司（最终以工商核准为准），注册资本 500 万元人民币。惠州市九九华立科技有限公司为本公司控股子公司，本公司持有股权比例为 60%。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-031）。

根据公司《章程》有关规定，上述对外投资无需股东大会审议。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《广东九九华立新材料股份有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：公司与深圳市博富能有限公司及其关联公司在 2017 年 1-6 月份发生销售额为 11,196,297.29 元，公司拟与深圳市博富能电池有限公司出资设立公司控股子公司惠州市立富新能源有限公司。深圳市博富能电池有限公司为惠州市立富新能源有限公司的参股股东，持股 49.00%。因此，公司及公司控股子公司惠州市立富新能源有限公司与深圳市博富能电池有限公司及其关联方公司构成关联关系。公司与深圳市博富能电池有限公司及其关联公司在 2017 年下半年度发生购销业务金额预计不超过 3000 万元。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广

东九九华立新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-029）。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于增加公司生产经营地址的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：因公司生产经营发展需要，新增一处生产经营地址在“惠州仲恺高新区陈江街道办东江村廖岗村民小组”，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司关于增加公司生产经营地址的公告》（公告编号：2017-032）。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司定于2017年8月2日召开2017年第二次临时股东大会，共二个议案：

（1）审议《广东九九华立新材料股份有限公司关联交易的议案》；

（2）审议《关于增加公司生产经营地址的议案》。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

一、《广东九九华立新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东九九华立新材料股份有限公司

董事会

2017年7月18日