

汕头市三宝云母科技股份有限公司 第一届董事会第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

汕头市三宝云母科技股份有限公司（以下简称“公司”），第一届董事会第十四次会议于2017年8月16日9时30分在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日以电话形式送达全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李祈霖主持。

本次会议的召开与主持符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于变更公司名称及公司股票简称的议案》。

1、议案内容：

根据公司战略部署，为充分体现公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，公司拟将变更公司的名称及证券简称，具体为：

（1）中文名称由“汕头市三宝云母科技股份有限公司”变更为

“广东三宝新材料科技股份有限公司”，（公司最终变更名称以工商管理部门核准内容为准）；待公司名称变更登记完成后，再向全国中小企业股份转让系统申请将新三板证券简称变更为“三宝新材”（公司证券简称最终以股转系统审核通过为准）。

（2）根据有关法律法规，公司变更名称需在公司登记机关办理有关变更登记手续，为了便于办理企业名称变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容：

根据有关法律法规，公司更名后，为保证公司章程与公司实际情况的一致性，提请股东大会授权董事会办理章程备案等相关事宜。（最终结果以工商管理部门核准内容为准。）

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于向全资子公司梅州市三宝光晶云母科技有限公司增资的议案》。

1、议案内容：

汕头市三宝云母科技股份有限公司拟将子公司梅州市三宝光晶云母科技有限公司（以下简称“梅州三宝”）的注册资本增加至人民币 19,000,000.00 元，即梅州三宝新增注册资本人民币 7,000,000.00 元。由母公司汕头市三宝云母科技股份有限公司认缴出资全部 7,000,000.00 元。本次对外投资是为控股子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资不构成关联交易。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开汕头市三宝云母科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司董事会决定于 2017 年 9 月 4 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场投票表决方式召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议上述需提

交股东大会审议的议案。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《汕头市三宝云母科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

汕头市三宝云母科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日