

证券代码：838446

证券简称：新秀新材

主办券商：东莞证券

广东新秀新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》

1、议案内容

议案内容详见公司于2017年8月22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2017年半年度报告》(公告编号:2017-016)。

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：本议案无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

1、议案内容：

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以前年度的合作中认真尽职，基于双方之间的美好合作，公司现拟续聘其为公司2017年年度审计机构。

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：本议案尚需提交股东大会表决。

(三) 审议《关于公司拟向关联方借款的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于2017年8月22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偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-017)。

2、议案表决结果：关联董事文峰先生、陈静女士、汪应山先生

回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应该将该事项提交股东大会审议，因此该议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款的议案》

1、议案内容：根据公司流动资金使用情况，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过 2000 万元的银行贷款，用于公司日常经营周转。

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：本议案属于董事会权责范围，无需提交股东大会表决。

（五）审议《关于公司关联方为银行授信提供关联担保的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 22 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偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：关联董事文峰先生、陈静女士、汪应山先生回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应该将该事项提交股东大会审议，因此该议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提请于 2017 年 9 月 7 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

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《第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

广东新秀新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日