

证券代码：832599

证券简称：皓业彩瓷

主办券商：申万宏源

广东皓业青花彩瓷股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

广东皓业青花彩瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年9月22日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长陈明女士主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向子公司增资的议案》；

为了进一步增强全资子公司广东皓明陶瓷科技有限公司的资金实力和综合竞争力，促进公司持续发展。公司拟对全资子公司广东皓明陶瓷科技有限公司增资人民币4,000万元。该笔增资完成后，广东皓明陶瓷科技有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

公司第一届董事会第十次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》，广东皓明陶瓷科技有限公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请金额不超过 1.7 亿元的项目贷款，期限为 5 年。应中国银行股份有限公司汕头分行的要求，增加公司关联方陈明、郑秋荣为该笔贷款提供连带责任保证担保，并以陈明名下位于汕头市金平区金砂路 99 号 1 幢 813 号至 822 号的个人房屋为该笔贷款提供抵押担保。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。其中陈明、郑秋荣为本议案关联董事，本议案回避表决。

（三）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；

董事会战略委员会已成立，现董事长陈明女士提名陈明、郑秋荣、庄树鹏为董事会战略委员会委员，请各位董事进行选举。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

董事会审计委员会已成立，现董事长陈明女士提名庄树鹏、郑秋荣、林峰为董事会审计委员会委员，并提名庄树鹏先生为董事会审计委员会召集人，请各位董事进行选举。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

董事会薪酬与考核委员会已成立，现董事长陈明女士提名陈明、

庄树鹏、林峰为董事会薪酬与考核委员会委员，并提名庄树鹏先生为董事会薪酬与考核委员会召集人，请各位董事进行选举。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；

董事会提名委员会已成立，现董事长陈明女士提名陈明、庄树鹏、林峰为董事会提名委员会委员，并提名庄树鹏先生为董事会提名委员会召集人，请各位董事进行选举。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事庄树鹏、李迪、林峰为本议案关联方，回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟与关联方签订房屋租赁合同以及房屋租赁合同之补充协议的议案》并提请股东大会审议；

议案内容详见公司于 2017 年 9 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关联交易公告》（公告编号：2017-049）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

其中陈明、郑秋荣为本议案关联董事，本议案回避表决。

（九）审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广东皓业青花彩瓷股份有限公司

董事会

2017年9月26日