

证券代码：834453

证券简称：顺炎新材

主办券商：万联证券

广东顺德顺炎新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 13 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 17 日
- 3、会议召开地点：佛山市顺德区杏坛镇麦村村七滘工业区 5 路
2 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：付曼华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开本次会议的通知已于 2017 年 11 月 13 日通过电话方式发出。本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让广东顺德炎创电器科技有限公司 55%股权的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司 2017 年 11 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东顺德顺炎新材料股份有限公司出售资产公告》（公告编号为：2017-045）。

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：

该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：

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

1、议案内容

姚大爱先生因个人原因辞去公司副总经理职务，同意免去姚大爱先生公司副总经理的职务；聘任肖雄伟先生为公司新任副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

该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：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东顺德顺炎新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日