

证券代码：832123

证券简称：环球石材

主办券商：安信证券

环球石材（东莞）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月7日
2. 会议召开地点：公司写字楼五楼会议室
3. 会议召开方式：以通讯表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱新胜
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《环球石材（东莞）股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《环球石材（东莞）股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《环球石材（东莞）股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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审议。

（三）审议通过《关于朱新胜先生辞任公司总经理》议案

1.议案内容：

朱新胜先生因个人原因辞任公司总经理，董事长职位保持不变；

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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审议。

（四）审议通过《关于熊士威先生聘任为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任熊士威先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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审议。

三、备查文件目录

- （一）《环球石材（东莞）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《环球石材（东莞）股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- （三）《环球石材（东莞）股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

环球石材（东莞）股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 9 日