

证券代码：833510

证券简称：三宝新材

主办券商：长江证券

广东三宝新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：广东三宝新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李祈霖
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《广东三宝新材料科技股份有限公司章程》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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国建设银行汕头分行申请申请借款并由关联方提供担保暨关联交易》议案

- 1.议案内容：

公司拟向中国建设银行汕头分行申请授信贷款，授信额度为 850 万元，贷款期限为一年，年利率以最终签订合同为准，拟用关联方汕头保税区三宝矿业有限公司厂房作为抵押，并由股东李祈霖、郑媛婷、苏晓璇共同提供自然人最高额信用担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李祈霖、郑媛婷、苏晓璇回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向广发银行汕头分行申请申请借款并由关联方提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向广发银行汕头分行申请授信贷款，授信额度为 1200 万元，贷款期限为一年，年利率以最终签订合同为准，拟用子公司梅州市三宝光晶云母科技有限公司土地作为抵押，并由股东李祈霖、郑媛婷、苏晓璇共同提供自然人最高额信用担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李祈霖、郑媛婷、苏晓璇回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《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》议案

1.议案内容：

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 30,000,000.00 元，即梅州三宝新增注册资本人民币 11,000,000.00 元。由母公司广东三宝新材料科技股份有限公司认缴出资全部

11,000,000.00 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.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司以闲置资金投资银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司及全资子公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展前提下，拟利用闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益。公司将按照相关规定严控风险，对理财产品进行严格筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期银行理财产品。截止 2019 年 9 月 8 日，理财金额最高不超过人民币 580 万元，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。公司购买理财产品使用的资金仅限于阶段性的闲置资金，不影响日常运营和项目投入。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

广东三宝新材料科技股份有限公司根据企业的经营情况，编写了公司《2018 年半年度报告》，《2018 年半年度报告》的内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 9 月 6 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 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《广东三宝新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东三宝新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日