

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：安信证券

## 广东吉邦士新材料股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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11月27日
- 2.会议召开地点：广东吉邦士新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苏志彬先生
- 6.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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请综合授信额度暨关联担保》议案

#### 1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司顺德分公司申请额度为1,200万元整的授信融资，本次融资主要用于补充流动资金。由本公司股东廖楚杰、廖敏光为上述

授信融资提供全额连带责任保证担保。同时，廖楚杰、廖敏光为上述授信融资提供房产证号为粤房地权证佛字第 0313025867 号、粤房地权证佛字第 0313025868 号、粤房地证字佛字第 C1774872 号、粤房地证字佛字第 C2490578 号的房地产作最高额抵押担保。

上述授信融资的授信额度、期限、担保条款以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果及回避表决情况：

廖楚杰、廖敏光作为关联董事回避表决。

苏志彬与廖楚杰为夫妻关系，为一致行动人，苏结玲与苏志彬为兄妹关系，故对本议案回避表决

4.提交股东大会表决情况：

由于董事苏志彬、廖楚杰、廖敏光、苏结玲回避表决，董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。董事会同意提名苏志彬先生、廖楚杰小姐、廖敏光先生、苏结玲小姐、吴嘉静小姐为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人为连任董事。任期三年，任期期限自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第二届董事会董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。议案内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中上小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉邦士：董事会换届公告》（公告编号：2018-031）。

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。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。公司根据监事会提名，同意提名李海希先生、黎深先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，任期期限自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第二届监事会董事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。议案内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中上小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉邦士：监事会换届公告》（公告编号：2018-035）。

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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《广东吉邦士新材料股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等的相关规定，提议公司于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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

《广东吉邦士新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2018-030

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2018年11月29日