

证券代码：870684

证券简称：志海股份

主办券商：国信证券

深圳市志海实业股份有限公司 第一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12月27日
- 2.会议召开地点：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12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严一丰
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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

（一）审议通过《关于深圳市志海实业股份有限公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，经董事会提议，同意提名严一丰先生（继任董事）、肖新花女士（继任董事）、施珣若先生（继任董事）、王文广先生（继任董事）、严晴女士（继任董事）为公司第二届董事会董事候选

人，任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起，任期三年。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

第二届董事会董事候选人严一丰先生、肖新花女士、施珣若先生、王文广先生、严晴女士为公司连选连任董事，截至公告日，不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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《关于深圳市志海实业股份有限公司 2019 年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市志海实业有限公司关于 2019 年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-023）

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《关于深圳市志海实业股份有限公司 2019 年向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授信额度暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市志海实业有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2018-022）、《深圳市志海实业有限公司关于拟向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号 2018-026）。

2.回避表决情况

董事严一丰、严晴、肖新花与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于深圳市志海实业股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市志海实业有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2.回避表决情况

董事严一丰、严晴、肖新花与本议案存在关联关系，回避表决本议案

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开深圳市志海实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在全国股转系统指定信息披露平台上发布的《深圳市志海实业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2018-021)。

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。

二、备查文件目录

《深圳市志海实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日