

证券代码：834153

证券简称：炜田新材

主办券商：江海证券

## 广东炜田环保新材料股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年1月18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：2019年1月8日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄真英
- 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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东炜田环保新材料股份有限公司章程》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《关于公司为股东进行担保暨关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

公司股东阳春文、肖栋炜与深圳盈通达投资管理有限公司签订投融资协议，公司为上述股东进行的投融资合作进行担保，股东黄真英提供500万股权质押担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事黄真英、肖勇社已进行回避表决

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同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《关联交易公告》(公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄真英、肖勇社、袁沛佳、孙先容已回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案未通过半数以上董事审议通过，直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 2 月 20 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议提交股东大会审议的相关议案。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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)、《第二届董事会第五次会议决议》

广东炜田环保新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日