

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年6月6日在公司会议室召开。会议通知及相关资料于2016年5月24日通过电话及书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决5人。会议由董事长郑昭主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司<2015年度总经理工作报告>的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于<2015年度广东欣涛新材料科技股份有限公司财务会计报告>的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《关于公司<2015 年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟定 2015 年度未分配利润不分配、不转增。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《关于公司<2016 年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据
郑昭、梁涛、郑梁欣子、海南欣涛投资管理有限公司	关联方郑昭、梁涛为本公司的实际控制人，郑昭与梁涛系配偶关系。郑梁欣子为两人的女儿。郑昭持有欣涛投资 40% 股权，梁涛持有欣涛投资 40% 股权，郑梁欣子持有欣涛投资 20% 股权。	关联担保	2 千万元	无偿担保，未收取任何费用

因审议事项涉及关联交易，关联董事郑昭、梁涛、郑梁欣子须回避表决，非关联董事不足 3 人，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 6 月 29 日上午 10 时在公司会议室召开 2015

年度股东大会。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- (一)与会董事签字确认的公司第一届董事会第六次会议决议；
- (二)公司高级管理人员对 2015 年度财务会计报告的确认意见。

特此公告。

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日