

证券代码：839679

证券简称：欧耐新材

主办券商：万联证券

深圳市欧耐新材股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月11日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：彭超
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购深圳市鹏瑞建筑工程有限公司的议案》

1、议案内容

深圳市欧耐新材股份有限公司拟以现金 110.00 万元收购裴恒科持有深圳市鹏瑞建筑工程有限公司 79.80%股权、尹雯玺持有深圳市鹏瑞建筑工程有限公司 20.20%股权，收购股权比例共计 100.00%。本次收购完成后，深圳市鹏瑞建筑工程有限公司成为公司的控股子公司。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于收购深圳市鹏瑞建筑工程有限公司的议案》

1、议案内容

深圳市欧耐新材股份有限公司拟以现金 51.00 万元收购范建红持有长沙颜色装饰工程有限公司 33.00%股权、范建冬持有长沙颜色装饰工程有限公司 18.00%股权，收购股权比例共计 51.00%。本次收购完成后，公司持有长沙颜色装饰工程有限公司 51.00%股权，对长沙颜色具有实际控制权。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《深圳市欧耐新材股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

2、《深圳市欧耐新材股份有限公司第一届董事会第七次会议会议记录》。

3、《股权转让协议》。

特此公告。

深圳市欧耐新材股份有限公司

董事会

2017年5月11日