

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

广西越洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年1月9日15点在南宁召开，本次会议的会议通知已于2017年12月22日发出。本次会议应出席董事8名，实际出席并参与表决的董事8名。会议由公司董事长林明先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经参会董事认真审议以下议案后，会议以投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《修改公司章程的议案》，并提交公司股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司经营需要，拟对《公司章程》进行修改，并提请股东大会授权董事会办理章程修改的工商变更登记等相关事宜，具体修改内容如下：

原条款：

第一百零四条 董事会由八名董事组成，设董事长一名，设副董事长一名，设独立董事一名。

变更后条款：

第一百零四条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，设副董事长一名，设独立董事一名。

2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

3、回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于推选胡成高新任董事的议案》，并提交公司股东大会审议。

1、议案内容：

公司董事会拟推选胡成高为新任董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。胡成高先生的简历见本公告附件，该被提名董事胡成高先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

3、回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 1 月 26 日召开 2018 年第一次股东大会，审议本次董事会拟提请股东大会审议的事项。

2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

3、回避表决情况：无。

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广西越洋科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日

附件：新任董事胡成高简历

胡成高，男，1957 年 2 月出生，四川邛崃人，中共党员，大学本科学历，高级工程师、一级建造师，现任四川省高宇集团有限公司董事长、中共高宇党委副书记，四川省企业家协会、四川省企业联合会副会长、四川省工商联常委、成都市工商联联合会副主席。

1998 年 5 月，胡成高以邛州建筑、高宇酒业为根基组建高宇集团，自担任集团董事长以来，始终秉承“产业报国，造福桑梓”的宗旨，在创业路上充分展示了一个杰出企业家的风采，企业发展速度始终保持在年增长 10%以上，为邛崃经济建设，为中国化工事业作出的突出贡献。

集团发展之初，胡成高董事长率先引领邛崃市国企改革，收购了邛崃市氮肥厂、邛崃市水泥厂、邛崃市磷复肥厂、邛崃市天然气公司、邛崃天车坡电站等国有企业，很快使企业迈入了发展的快车道；随即又成立了高宇房地产开发有限公司、高宇竹溪物业管理有限公司，2001 年成功引进新疆白杨酒业，为邛崃市“以企引企”首例，与此同时，集团公司还承建了邛崃市第一批、第二批几乎全部标志性建筑工程；随后又涉足第三产业，成立了高宇竹溪湖生态旅游有限公司。

自 2005 年以来，高宇集团在胡成高董事长带领下更呈现出又好又快发展势头，与中石油合作建设高品质磷化工项目、全资设立了高宇木业公司、高宇新型建材公司、与上市公司兴发集团合作组建宇阳科技公司、与新三板上市公司越洋科技合作完成高宇化工转型升级；邛州建筑业成功开辟了海外市场，在肯尼亚承建了多个市政工程。

在胡成高董事长的带领下，高宇集团连续十年荣列四川百强企业，先后荣获中国化工 500 强、中国化肥 100 强、全国守合同重信用企业、四川改革开放 30 年突出贡献企业、四川首批工业循环经济试点单位、四川化肥 10 强、成都市政府重点培育的大企业大集团等殊荣；胡成高董事长也荣获建筑系统全国劳模、中国创业之星、四川省十大创业之星、四川十大杰出法人代表、首届四川十大杰出民营企业家，入选《共和国名人大典》、四川省企业改革和经济发展有突出贡献企业家、四川省优秀企业家等荣誉，先后当选邛崃市人大代表、邛崃市人大常委会、成都市人大代表、四川省人大代表；先后担任邛崃市工商联主席、邛崃总商会会长。