

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司 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

广东春夏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），第一届董事会第十一次会议于2018年3月22日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年3月17日以书面方式发出。本次会议由董事长邵乐夏女士主持，公司董事应到5名，实到5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司已于2018年3月26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 或 www.neeq.cc）上刊登了《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：第2018-007号），具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案仍需要提交至 2018 年第二次临时股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次设立全资子公司相关事宜的议案》

1、议案内容

为了更好完成本次子公司的设立，需提请公司股东大会授权董事会全权办理本次设立的相关事宜，包括但不限于：

(1) 向工商主管部门申请子公司的核名、核准经营范围；

(2) 本次设立子公司向工商主管部门提交子公司申请登记备案资料递交所有材料的准备、报审；

(3) 其他与本次设立子公司相关的事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案仍需要提交至 2018 年第二次临时股东大会进行审议。

(三) 审议通过《关于选举邓雨航为公司新任董事的议案》

1、议案内容

由于公司董事王建春先生向董事会递交了辞职报告，现选举

邓雨航先生为公司第一届董事会董事,并提请公司临时股东大会审议,董事任期自临时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。

邓雨航先生,1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2009年6月毕业于广东金融学院,大专学历。2010年7月至2012年9月,就职于东莞证券有限责任公司,担任理财经理。2012年10月至今,就职于春夏新科,从事外贸销售。

邓雨航先生不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规规定的禁止出任公司董事的情形,未被纳入失信联合惩戒名单,不属于失信联合惩戒对象。

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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案仍需要提交至2018年第二次临时股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于聘任梁新兰为公司副总经理的议案》

1、议案内容

因公司副总经理王建春先生已提出辞职申请,现聘任梁新兰女士为公司副总经理。梁新兰女士就任副总经理的任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

梁新兰女士,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居

留权，大专学历。2008 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于东莞市高信实业有限公司，担任采购员；2010 年 5 月至 2016 年 8 月，就职于东莞市东日电气设备有限公司，担任总经办助理兼采购经理；2016 年 9 月至 2017 年 6 月，就职于东莞市德瑞精密设备有限公司，担任采购主管；2017 年 7 月至今就职于春夏新科，担任总经办副总经理。

梁新兰女士不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规规定的禁止出任公司高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

现提议以公司董事会的名义提请于 2018 年 4 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日