

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 05 月 30 日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长麦鹤瀛先生主持。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、会议表决情况

（一）审议通过《任命郭巨成先生为董事的议案》。

1、议案内容：

同意任命郭巨成先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《任命罗永聪先生为总经理的议案》。

1、议案内容：

同意任命罗永聪先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 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）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 05 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》(2018-020)。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 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

《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 31 日