

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：东北证券

## 广东顺德联佳材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日，书面通知
5. 会议主持人：董事长马剑江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》议案

#### 1. 议案内容：

广东顺德联佳材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司广东普赛夫聚合物有限公司，注册地为广东省佛山市顺德区，注册资本为 1000 万元（以上信息最终以工商行政管理部门登记结果为准）

有关本议案内容详见公司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）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

此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：

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》的相关规定，此议案须经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2018年8月24日