

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司 第一届董事会第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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 10 日，以书面、邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长潘庆崇
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事及财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

(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《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认公司对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

南雄长祺化学工业有限公司（以下简称“南雄长祺”）于 2018 年 12 月 20 日向中国建设银行股份有限公司南雄支行申请 200 万贷款，广东广山新材料股份有限公司为此笔贷款提供无偿担保。南雄长祺实际控制人为公司董事长兼总经理潘庆崇，南雄长祺是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

涉及关联交易事项，董事潘庆崇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2019 年 5 月 17 日 9:00 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《广东广山新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日