

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

广东羚光新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月13日
2. 会议召开地点：广东羚光新材料股份有限公司会议室
- 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：2019年4月30日以传真方式发出
- 5.会议主持人：丁美蓉女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

由于公司董事黄日雄先生、邓东华先生、梁雅丽女士、谭汝泉先生与该议案的关联方存在关联关系，回避了该议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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

《公司第三届董事会第四次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日