

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 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：2019年5月29日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
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5月23日，电话通知
5. 会议主持人：董事长任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，拟提名任泽明、廖骁飞、吴攀、任泽永、王懋为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

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：

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定提请召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东思泉新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-021)。

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

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

（一）《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019年5月30日