

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

珠海国佳新材股份有限公司

第二届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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 7 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事陈春雁先生
- 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、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 7 人。

董事王海波因身体不适缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

- 1.议案内容：

根据公司发展实际情况，拟对《公司章程》做如下修改：

一、《公司章程》第七条原为“董事长为公司的法定代表人。”

拟修订为“**总经理**为公司的法定代表人。”

二、《公司章程》第十二条第一款原为“公司营业范围：高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、推广、制造与销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产（有效期至2018年8月7日）及销售。生产及销售II类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料（生产许可证有效期至2019年5月12日）。批发与零售II类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。”

拟修改为：“高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、推广、制造与销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的**生产**、批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产及销售。生产及销售II类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料。批发与零售II类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。”

三、《公司章程》第一百零七条原为“董事会由9名董事组成；设董事长1人，不设副董事长；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”

拟修订为“董事会由9名董事组成；设董事长1人，**设副董事长1人**；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”

章程其他内容不变。

2.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事梁红：总经理人选因公司经营发展需求存在不确定性，

法定代表人随总经理人选变更，影响公司稳定。

3.回避表决情况：

本议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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

珠海国佳新材股份有限公司（以下简称：公司）的《公司章程》第七条原为“董事长为公司的法定代表人。”拟修订为“**总经理**为公司的法定代表人。”

根据修订后的《公司章程》规定，公司法定代表人将由王海波变更成总经理陈春雁。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事梁红：总经理人选因公司经营发展需求存在不确定性，法定代表人随总经理人选变更，影响公司稳定。

3.回避表决情况：

本议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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司发展实际情况，拟将公司经营范围修改为“高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、推广、制造与销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的**生产**、批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产及销售。生产及销售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料。批发与零售Ⅱ类医

疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I 类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。”

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：

本议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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据公司实际发展，拟对董事会议事规则做如下修改：

原第五条“董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人，不设副董事长；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”

拟修订为“董事会由 9 名董事组成；设董事长 1 人，**设副董事长 1 人**；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事梁红：鉴于公司目前规模不需要设立副董事长。

3.回避表决情况：

本议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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟变更公司营业范围、法定代表人、董事会的组成，需提请股东大会授权董事会全权办理变更相关事宜，根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事梁红：总经理人选因公司经营发展需求存在不确定性，法定代表人随总经理人选变更，影响公司稳定。

3.回避表决情况：

本议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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于取消 2017 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

珠海国佳新材股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 8 月 23 日召开第二届董事会 2017 年第二次会议以及 2017 年 9 月 12 日 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2017 年第一次股票发行方案的议案》，拟发行股票数量不超过 990 万股（含 990 万股），股票发行价格为 1.99 元/股。

根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司决定终止本次股票发行计划。本次股票发行的终止不会影响公司相关工作的开展，不会对公司经营管理造成影响。

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：

本议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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于为中凝科技（武汉）有限公司银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

关联公司中凝科技（武汉）有限公司是一家从事高分子凝胶材料研产销及药品、医疗器械产品供应链管理的专业公司。为保证大型药品、医疗器械仓储中心建设需求，拟向华夏银行武汉硚口支行申请贷款 3000 万元。公司拟为关联公司中凝科技（武汉）有限公司提供银行贷款担保，保证金额为 3000 万元，担保方式：

最高额连带责任保证，保证期限：3年。

2.议案表决结果：同意4票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事李京源：鉴于公司目前经营状况不应对外担保。董事梁红：该担保大大增加公司风险。

3.回避表决情况：

董事王梦纯为本议案的关联方，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认子公司关联交易》议案

1.议案内容：

2019年4月10日，公司的全资子公司国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司与其参股子公司湖北硅金凝节能减排科技有限公司签订《气凝胶设备购销合同》，合同编号：GJXC201904001，约定湖北硅金凝节能减排科技有限公司向国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司采购气凝胶粘性干燥隧道炉1套，合同金额为435万元人民币。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事梁红：关联交易的公允性资料不充分。

3.回避表决情况：

董事王中元、董事王梦纯为本议案的关联方，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补选公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于王海波先生向公司申请辞去董事、董事长职务，根据《公司章程》规定，应补选一名董事。现提名刘仲康先生为第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

经审查，刘仲康先生不属于失信联合惩戒对象，不属于《公司法》第 146 条所指人员，符合法律、法规规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事梁红：对公司实际控制人现任董事长请辞董事、董事长职位表示反对。

3.回避表决情况：

本议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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，特提请于 2019 年 8 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

会议审议事项：

- 1、《关于修改公司章程的议案》
- 2、《关于变更公司法定代表人的议案》
- 3、《关于变更公司经营范围的议案》
- 4、《关于修改董事会议事规则的议案》
- 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》
- 6、《关于取消 2017 年第一次股票发行方案的议案》
- 7、《关于为中凝科技（武汉）有限公司银行贷款提供担保的议案》
- 8、《关于补充确认子公司关联交易的议案》
- 9、《关于补选公司董事的议案》

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：

本议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

《珠海国佳新材股份有限公司第二届董事会 2019 年第二次会议决议》

《珠海国佳新材股份有限公司章程》

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日