

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9月12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9月2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《关于聘任公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《高级管理人员任职公告》（公告编号为2019-038）。

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。

4. 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《关于设立事业部及研究院的议案》

1. 议案内容：

为实现公司做强做大的发展策略，并结合公司产品多元化发展的实际情况，公司拟实施事业部制改革，按产品类别分别设立电子材料事业部、锂电池负极材料事业部及锂电池正极材料事业部。同时为突出研发职能，加大投入，加强管理，设立羚光新材料研究院，进一步优化公司组织架构，加强资源配置，培育公司核心竞争力。

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。

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) 审议通过《关于公司 2019 年总经理薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了更好地建立企业内部激励机制，现制定《公司 2019 年总经理薪酬方案》新任总经理薪酬按上述方案执行，自本次董事会决议之日起开始生效，有效期为 2019 年 9 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于购置测试仪器、试验设备及相关配套的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划及技术研发、生产需要，拟分期购置试验设备、检测仪器并进行场地装修。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号为 2019-039）。

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。

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六次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日