

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 12 月 4 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 11 月 28 日以书面、邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长潘庆崇先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、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 4 人。

董事朱心兵因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度发生日常性关联交易如下：

关联交易 类型	关联交易 内容	交易对手	2020 年预计发生额 (元)
关联采购	购买原材料	南雄长祺化学工业有限公司	20,000,000.00
	支付加工费	南雄长祺化学工业有限公司	20,000,000.00

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：

涉及关联交易，潘庆崇为关联董事，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《关于向南雄长祺化学工业有限公司转让发明专利暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为盘活公司存量知识产权，公司拟将两项发明专利《含双酚 F 基磷氮化合物的固化剂及环氧组合物》（专利号：201510240397.6）和《含单芳环酚基磷氮化合物的固化剂及环氧组合物》（专利号：201510239847.X）转让给南雄长祺化学工业有限公司，交易价格合计为人民币 71900 元。

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：

涉及关联交易，潘庆崇为关联董事，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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东广山新材料股份有限公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东广山新材料股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名潘庆崇、刘志强、徐京生、钟华、宋志伟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会新任董事候选人宋志伟的简历详见附件《第二届董事会新任董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

潘庆崇、刘志强、徐京生、钟华、宋志伟不属于失信联合惩戒对

象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

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十四次会议决议》。

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日

第二届董事会新任董事候选人简历

宋志伟，男，1973 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 06 月毕业于合肥机电大学机电专业，本科学历。职业经历：1996 年 8 月至 1998 年 12 月就职于广州白云配件有限公司历任工程师助理、工程师、车间主任；1999 年 1 月至 2007 年 12 月就职于深圳市威利达玩具有限公司历任工模部主管、工程部主管、总经理助理、总经理；2008 年 1 月至 2010 年 9 月就职于上海九盾商贸有限公司担任总经理；2010 年 10 月至 2019 年 12 月 3 日就职于南雄九盾化工有限公司任总经理、执行董事、法人代表，2019 年 12 月 4 日至今任南雄九盾化工有限公司执行董事、法定代表人；2016 年 9 月至今就职于深圳市佰米科技有限公司担任监事；2019 年 1 月至今就职于广东广山新材料股份有限公司担任总经理助理、生产本部长。