

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：和润股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月5日以电话，邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘声金
- 6.会议列席人员：会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟选举刘声泉为董事议案》议案

1.议案内容：

李精文先生的辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，现公司拟选举刘声泉先生为广东和润新材料股份有限公司第一届董事会董事，任期自股东大会决

议生效之日起至本届董事会届满为止。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李精文先生在公司股东大会选举产生新任董事之前，将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行其董事职责。本议案还需提交股东大会审议通过。

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事项，董事无需回避表决。

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《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

由于公司业务发展需要，公司拟向关联方东莞市越隆智能科技有限公司（以下简称“越隆智能”）发生关联交易，预计交易金额为人民币 1,000 万元。本议案还需提交股东大会审议通过。

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：

本议案涉及关联交易事项，刘声金董事需回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 30 日上午 9:30 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。出席对象为截至 2019 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人及公司董事、监事、高级管理人员，提交股东大会审议议案如下：

1、《关于公司拟选刘声泉为董事议案》；

2、《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》；

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事项，董事无需回避表决。

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、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2019年12月13日