

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2020 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：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：2020 年 5 月 3 日，以电话或口头方式。
5. 会议主持人：黄四龙
6. 会议列席人员（如有）：监事严沛、监事陈军。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于选举黄四龙先生为公司董事会董事长的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定和公司发展的需要，公司董事会董事一致选举黄四龙先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李明茂为第三届董事会董事候选人的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会经会议研究决定推荐李明茂先生为第三届董事会董事候选人，李明茂先生原为公司独立董事，在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，恪尽职守，以负责的态度履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了贡献。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于聘任黄四龙为公司总经理的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强公司规范化运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任黄四龙为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任饶小萍、高明献、艾发明、旷军平为公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强公司规范化运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任饶小萍、高明献、艾发明、旷军平为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任饶小萍为公司财务负责人的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，聘任饶小萍为公司财务负责人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司以全资子公司资产为控股子公司申请借款提供抵押担保的议案》；

1. 议案内容：

公司控股子公司江西广杰科技协同创新有限公司根据经营发展的需要，拟向鹰潭炬能科技发展有限公司申请最高额不超过 2000 万元的借款，期限三年，并以公司全资子公司江西铭德电器有限公司动产（机器设备）及不动产（证号：赣 2018 贵溪市不动产权第 0005292 号及赣 2018 贵溪市不动产权第 0005294 号）提供抵押担保的议案。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于追认公司向上饶银行鹰潭分行申请 500 万元借款的议案》；

1. 议案内容：

公司于 2020 年 2 月 28 日向上饶银行鹰潭分行申请了 500 万元的借款，期限一年，该笔借款是由鹰潭市工控融资担保有限公司提供担保的疫情专项贷款。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于提请公司召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2020 年 6 月 5 日召开 2020 年年第四次临时股东大会，对董事会的相关议案进行审议。

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：

本议案不适用回避表决。

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）江西广信新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2020年5月15日