

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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9月30日
- 2.会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室
- 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9月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘小锋
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-070）。

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，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《关于收购控股子公司 40%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-071）。

2.回避表决情况

关联董事刘小锋、李会宁、王爱兰、王春回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2020-072）。

2.回避表决情况

关联董事刘小锋、李会宁、王春回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对控股子公司追加投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于对控股子公司增加投资的公告》（公告编号：2020-073）。

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，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。

（五）审议通过《关于控股子公司变更公司名称、注册资本、出资情况及章程的议案》

1.议案内容：

（1）公司名称由“广东西敦千江粉漆科学研究有限公司”变更为“广东西敦千江粉漆科学技术有限公司”。（2）公司注册资本由“1000 万元”变更为“3857 万元”。（3）公司股东出资情况由“天津西敦粉漆科技有限公司，认缴出资 490 万元，其中以技术（其他出资方式）作价出资 490 万元；肇庆千江高新材料科技股份有限公司，认缴出资 510 万元，其中以货币出资 510 万元。”变更为“天津西敦粉漆科技有限公司，认缴出资 1157 万元，其中以技术（其他出资方式）作价出资 857 万元、货币出资 300 万元；肇庆千江高新材料科技股份有限公司，认缴出资 2700 万元，其中以货币出资 2700 万元。”（4）针对上述变更事项对控股子公司章程作出相应变更。以上变更事项以市场监督管理部门最终核定为准。

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，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 10 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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，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

《肇庆千江高新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

董事会

2020年9月30日