

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

广东赛力克防水材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年11月24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：2023年11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晖
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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《关于富力地产工抵房协议》

1. 议案内容：

截止2023年10月31日广州富力地产股份有限公司（以下称“富力地产”）各项目通过深圳市赛力克建筑科技工程有限公司（以下称“深圳赛力克”）欠公

司材料款 5,548 万元，公司想以工抵房形式购买富力地产广州富云山的住宅房产期房一套，建筑面积 123.3833 平米，房款成交价 9,863,261 元，须以深圳赛力克名义支付 600 元现金和抵扣 3,863,261 元工程款。本次交易构成关联交易。基于此，为保障公司权益，公司需与深圳赛力克签定《关于富力地产工抵房协议》（协议编号：SK-20231124）。

2.回避表决情况

深圳赛力克持股 20%的股东、法人代表刘晖系本公司董事长；深圳赛力克持股 16%的股东王革新系本公司董事；深圳赛力克持股 16%的股东俞岳峰系本公司董事杨和飞的配偶；深圳赛力克持股 16%的股东王鹏系本公司董事孔玲娜的配偶。董事刘晖、王革新、杨和飞、孔玲娜均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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

《广东赛力克防水材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日