

证券代码：834453

证券简称：顺炎新材

主办券商：网信证券

## 广东顺德顺炎新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年11月14日
2. 会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇麦村村七滘工业区 5 路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以电话方式发出通知
5. 会议主持人：付曼华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的通知已于2018年11月9日通过电话方式发出。本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他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《取消关于公司拟在境外金融市场融资的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，调整融资方案，取消公司在境外进行融资的计划。取消公司在境外融资的计划方案对公司经营不存在影响。

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。

(二) 审议通过《取消关于在境外融资并由实际控制人提供担保的关联交易》的议案

1. 议案内容：

因公司取消在境外进行融资的计划，故相应取消由实际控制人提供担保的关联交易。

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：

付曼华是关联交易方，予以回避。

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）审议通过《关于取消召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

同意取消原定于 2018 年 11 月 21 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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，董事无需回避表决。

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

《公司第二届董事会第一次会议决议》

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日