

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

## 广东京华新材料科技股份有限公司

### 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22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：2018年11月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王克西
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、会议记录人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于修订〈公司章程〉》议案

##### 1. 议案内容：

公司因发展需要变更注册地址、修改经营范围。按相关法律、法规及《公司章程》的规定，需公司董事会、股东大会审议通过变更注册地址、修改经营范围并修订章程等相关事项。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《提请召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 7 日上午在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日