

证券代码：835889

证券简称：开合文化

主办券商：东莞证券

广东开合文化科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：广东开合文化科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长韩炳新先生
6. 会议列席人员：公司第一届监事会全体监事列席了本次会议
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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合文化科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名廖龙飞、张慧林、王波、刘颖、孙丽新为公

司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人廖龙飞、张慧林、王波、刘颖、孙丽新的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

廖龙飞、张慧林、王波、刘颖、孙丽新不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司向全资子公司开阖精艺商贸(上海)有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟将全资子公司开阖精艺商贸(上海)有限公司（以下简称：“上海子公司”）的注册资本增加到人民币 220 万元，即上海子公司新增注册资本人民币 120 万元，公司认缴出资人民币 120 万元，本次对外投资不构成关联交易。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于公司向全资子公司开合精艺商贸(香港)有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟将全资子公司开合精艺商贸(香港)有限公司（以下简称：“香港子公司”）的注册资本增加到港币 280 万元，即香港子公司新增注册资本港币 230 万元，公司认缴出资港币 230 万元，本次对外投资不构成关联交易。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于公司向全资子公司开合精艺商业(北京)有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司开合精艺商业(北京)有限公司（以下简称：“北京子公司”）的注册资本增加到人民币 800 万元，即北京子公司新增注册资本人民币 700 万元，公司认缴出资人民币 700 万元，本次对外投资不构成关联交易。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议《关于公司向关联方韩炳新借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向公司关联方韩炳新借款 300 万元，公司将根据实际情况返还借款。关联方自愿无偿向公司出借前述款项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 回避表决情况

关联董事韩炳新、罗爱、韩桂华、韩美华回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2018 年 12 月 20 日 10:00 在广东开合文化科技股份有限公司会议室召开 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：

不涉及关联交易事项，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

《广东开合文化科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东开合文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日

第二届董事会董事候选人简历

廖龙飞，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。职业经历：2002年4月至2007年1月就职于上海古北房产代理销售有限公司(已经注销)，担任业务经理；2007年2月至2010年5月就职于上海杰仁汇企业管理顾问有限公司(已经注销)，担任行政经理；2010年6月至2013年7月，待业；2013年8月至2015年2月就职于上海金容投资管理有限公司，担任副总经理；2015年3月至2016年5月，待业；2016年7月至2018年5月就职于广东美胸汇网络科技有限公司，担任监事；2017年7月至今就职于广东亿康医疗器械有限公司，担任执行董事兼总经理；2016年6月至今就职于广州双慧化妆品有限公司，担任执行董事兼总经理；2018年5月至今就职于广东美胸汇网络科技有限公司，担任执行董事兼总经理；2018年6月至今就职于广东中利华盛投资有限公司，担任执行董事兼总经理。

张慧林，女，1985年11月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年6月毕业于郑州大学会计学专业，大学本科学历。职业经历：2008年8月至2012年11月在东莞市普尔特助剂有限公司任财务主管；2012年12月至2016年1月在东莞市华精电子有限公司任财务经理；2016年2月至今在广东开合文化科技股份有限公司先后担任财务主管、财务经理。

王波，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1995年5月到2003年1月，在东莞市宇通咨询科技有限公司任工程部经理；2003年2月到2005年5月，待业；2005年5月至2016年10月，在东莞市博思木艺厂任副总经理。2016年11月至今在东莞市智泰自动化科技有限公司担任总经理。

刘颖，女，1971年10月21日出生，中国国籍，无境外永久居住权，1993年6月毕业于无锡轻工业大学精细化工专业，本科学历。职业经历：1993年8月至1995年12

月任万成制药厂任生产部计划调度员;1996年1月至2004年4月任进宝贸易公司外贸秘书;2004年5月至2007年3月任东莞市万江华柏包装盒制品厂(已经注销)跟单员;2007年7月至2009年8月任东莞市华柏珠宝首饰盒有限公司(已经注销)跟单员;2009年9月至2015年9月任公司业务销售部经理;2015年9月至今,任广东开合科技股份有限公司监事。

孙丽新,女,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居住权,高中学历。职业经历:1997年9月至1999年6月任职东莞市华基塑胶五金制品厂(已注销),担任工程部技术员;1999年7月至2002年4月在家待业;2002年5月至2003年3月任职东莞环汇五金塑胶制品有限公司,担任工程部主管;2004年4月至2008年7月任职东莞市华柏珠宝首饰盒有限公司(已注销),担任生产部经理;2008年8月至2010年8月在家待业;2010年9月至2017年2月任职广东开合文化科技股份有限公司,担任PMC/品质部经理;2017年2月至今,任职广东开合文化科技股份有限公司,担任职工代表监事。