

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：广州证券

广东赛力克防水材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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12月10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12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

公司拟出租广州写字楼，现需增加相关经营范围及修订《公司章程》相应内容并提请股东大会授权董事会全权办理修改章程事宜。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

《广东赛力克防水材料股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-022）。

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的情况。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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的情况。

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）审议《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营需要，公司将向关联方深圳市赛力克建筑科技工程有限公司（以下简称“深圳赛力克”）销售防水材料不超过 2,000 万元（不含税）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东赛力克防水材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-024）。

2.回避表决情况

关联董事刘晖、杨和飞、王革新、彭正茂、郭宝利回避表决。深圳赛力克持股 20%的股东、法人代表、执行董事刘晖系本公司控股股东、实际控制人；深圳赛力克持股 16%的股东、总经理俞岳峰系本公司董事杨和飞的丈夫；深圳赛力克持股 16%的股东、监事彭正茂系本公司董事、副总经理；深圳赛力克持股 16%的股东王革新系本公司董事、副总经理；深圳赛力克持股 16%的股东郭宝利系本公司董事。

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。

三、备查文件目录

（一）《广东赛力克防水材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2018年12月11日