

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

## 广东羚光新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：广东羚光新材料股份有限公司会议室
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30日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：丁美蓉董事长
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名丁美蓉为公司第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会董事丁美蓉任职期限为2018年4月20日至2018年12月27日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名丁美蓉女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于提名黄日雄为公司第三届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事黄日雄任职期限为 2015 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名黄日雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于提名黎伟宁为公司第三届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事黎伟宁任职期限为 2015 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名黎伟宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提名梁雅丽为公司第三届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事梁雅丽任职期限为 2015 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名梁雅丽女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提名谭汝泉为公司第三届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事谭汝泉任职期限为 2015 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名谭汝泉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提名许瑞强为公司第三届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事许瑞强任职期限为 2015 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名许瑞强先生为

公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

2. 议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七） 审议通过《关于提名邹向为公司第三届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事邹向任职期限为2018年4月20日至2018年12月27日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名邹向先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

2. 议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八） 审议通过《关于公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《关于公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九） 审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议题。

2. 议案表决结果：同意 7 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**

《公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日