

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：广东延春高新材料科技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12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘彦崇先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长刘彦崇主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，占董事总人数的100%。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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》议案

- 1.议案内容：

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期已经届满，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《广东延春高新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名刘彦崇先生、黄丽女士、国武球先生、杜华先生（均为续任董事）、陈泽应先生（新任董事）为公司第二届董事会董事，任期三年。自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。提名人均不存在失信联合惩戒的情况，均符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。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。

新任董事履历：陈泽应先生，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1994 年 6 月，毕业于华南理工大学，大专学历；1994 年 8 月至 1999 年 1 月，就职于汕头国荣制品有限公司，担任生产经理；1999 年 4 月至 2013 年 4 月，就职于深圳元昇轻工实业有限公司，担任工程部经理；2013 年至今，就职于广东延春高新材料科技股份有限公司，担任研发经理。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 15 日上午 9:00 在广东延春高新材料科技股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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，全体董事无需回避表决

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）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

深圳市顺达安科技股份有限公司将一部小型货车和一部小车租赁给广东延春高新材料科技股份有限公司商务及送货使用。租赁期限为2019年1月1日至2021年12月31日，每年租金为4.3万元，租金按年结算，每年年底12月31日以转账的方式支付，预计产生租赁费4.3万元。为了满足公司2019年度业务发展的资金需求，刘彦崇拟在300万元的总额内免息多次临时向公司提供资金使用。公司为深圳市顺达安科技有限公司提供产品，预计发生额不超过10万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联董事刘彦崇回避表决

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、备查文件目录

广东延春高新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日