

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

广东高瓷科技股份有限公司 第一届董事会第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

广东高瓷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月26日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年4月13日以书面形式发出会议通知。会议由董事长邹国奎先生召集和主持，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司2017年董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：根据《公司章程》的相关规定，关联董事邹国奎、邹亚剑回避表决。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈广东高瓷科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：根据《公司章程》的相关规定，关联董事邹国奎、邹亚剑回避表决。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于追认公司银行贷款暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：根据《公司章程》的相关规定，关联董事邹国奎、邹亚剑回避表决。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日