

证券代码：832140

证券简称：戈兰迪

主办券商：英大证券

广州戈兰迪新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田雨
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州戈兰迪新材料股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度报告》，详细内容见半年度报告定期公告。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司向广东融捷融资担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行申请综合授信贷款额度 800 万元，由广东融捷融资担保有限公司为戈兰迪提供担保，戈兰迪及其三家全资子公司(清远戈兰迪高分子材料有限公司、广州戈兰迪装饰工程有限公司、深圳爱斯米尔时尚家居有限公司)共同作为保证人对担保方广东融捷融资担保有限公司提供反担保。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任田雨为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 17 日收到龚柴来先生辞去副总经理、财务负责人的辞职报告，为保证公司正常运作，拟聘任田雨先生兼任公司财务负责人的职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

田雨为关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案，审议《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《关于公司向广东融捷融资担保有限公司提供反担保的议案》。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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、备查文件目录

《州戈兰迪新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州戈兰迪新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日