

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

广东新圆沉香股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，以邮件电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长林建环
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

(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《关于公司董事会、高级管理人员换届选举并提名第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名林建环、邓志海、何正伟、林红英、石和军为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由第二届董事会成员召开第二届第一次董事会会议聘任新一届高级管理人员。

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事项，不需要回避表决。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，董事会提请于 2018 年 9 月 18 日下午 15:00 在公司会议室召集召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东新圆沉香股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 2 日