

证券代码：835824

证券简称：广东振华

主办券商：光大证券

## 广东振华科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：广东振华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9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘振强董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于提名潘振强先生为第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

提名潘振强先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

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，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《关于提名张德云先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名张德云先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

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，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《关于提名梁秀英女士为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名梁秀英女士为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

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，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《关于提名陈强先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名陈强先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

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，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《关于提名梁凯基先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名梁凯基先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

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，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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《广东振华科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

公告编号：2018-031

董事会

2018年9月20日