

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2017-049

## **凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2017年12月21日上午9:00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开。本次会议由夏宁先生主持，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

### **一、关于选举夏宁先生为董事长的议案**

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

### **二、关于调整董事会下设专门委员会委员的议案**

增补夏宁先生为审计委员会委员。

增补夏宁先生为提名委员会委员。

增补夏宁先生为战略委员会委员，并选举夏宁先生为战略委员会主任委员。

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

### **三、关于增补解长青先生为董事的议案**

经控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，拟增补解长青先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

解长青，男，1983年生，中共党员，中央财经大学投资经济系工程管理专业学士。曾任中国建筑材料集团公司投资发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经理，现任凯盛科技集团公司投资发展部常务副总经理。

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四、关于增补王伟先生为董事的议案**

经控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，拟增补王伟先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

王伟，男，1984年生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、科技发展部常务副部长。

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、关于聘任王伟先生为副总经理的议案**

根据总经理提名，聘任王伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

#### **六、关于聘任黄晓婷女士为副总经理的议案**

根据总经理提名，聘任黄晓婷女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

黄晓婷，女，1976年生，毕业于安徽财经大学统计学专业，经济学学士学位。历任本公司第三届、第四届、第五届董事会秘书，现任第六届董事会秘书。

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

#### **七、关于向下属公司出租减薄生产线及相关资产的议案**

公司为优化管理，提高效率，发挥产业链优势，拟将减薄生产线所使用的厂房、设备及相应的附属设施等资产出租给控股子公司深圳市国显科技有限公司之全资子公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）。租赁期一年，自2018年1月1日至2018年12月31日，一年后视运行效果再行协商。该部分出租固定资产的原值约19618万元，年折旧费1193万元，年租金为2280万元。

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

#### **八、关于为子公司预提供担保的议案（详见公司公告2017-050号）**

根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划，拟为下属子公司借款预提供担保 92674 万元。

经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

**九、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案**（详见公司公告 2017-051 号）

公司定于 2018 年 1 月 8 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日