

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2019-078

深圳市同益实业股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2019年10月22日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年10月28日上午10:00在深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔公司10楼会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》；

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，完成了《2019年第三季度报告全文》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2019年第三季度报告披露提示性公告》具体内容于2019年10月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；

《2019 年第三季度报告全文》具体内容于 2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于提名非独立董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》;

鉴于张亚玲女士已辞去公司董事、董事会下设各专门委员会职务, 董事会同意提名吴书勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人, 并在股东大会审议通过后同时担任董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员, 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》具体内容于 2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过, 股东大会召开日期将另行通知。

(三) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于聘任总经理的议案》;

鉴于张亚玲女士已辞去公司总经理职务, 经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过, 董事会同意聘任华青翠女士兼任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》具体内容于 2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》;

《外汇套期保值业务管理制度》具体内容于 2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响, 控制外汇风险, 提高外汇资金使用效率, 公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下, 拟使用自有资金累计不超过 1 亿元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容于 2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

《关于会计政策变更的公告》具体内容于 2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第十一次会议决议》;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日