证券代码：002240　　证券简称：威华股份　　公告编号：2019-066

广东威华股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2019 年 7 月 23 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》；

《2019 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》；

同意对公司募集资金投资项目“年产 2 万吨氯化锂、1 万吨电池级单水氢氧化锂及 1 万吨电池级碳酸锂项目”的建设方案及实施期限进行调整。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》及《国海证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的核查意见》。

《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的公告》同日刊登于《中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》；

同意将公司与持股 5%以上股东李建华先生于 2018 年 5 月 18 日共同签署的《借款合同》展期至 2020 年 9 月 30 日。

公司独立董事就本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司向持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司向持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。

修订后的《股东大会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。

修订后的《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

修订后的《董事会战略委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

修订后的《董事会审计委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

修订后的《董事会提名委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。

修订后的《独立董事制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

修订后的《内部审计制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

修订后的《信息披露管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》；

修订后的《子公司管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订后的《总经理工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十三日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn