证券代码：300093　　证券简称：金刚玻璃　　公告编号：2020-050

广东金刚玻璃科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的通知已于 2020 年 5 月 19 日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2020 年 5 月 19 日以现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。

根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事同意，会议由公司董事李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司董事会选举李雪峰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票。弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会参照了本地及同行业上市公司高级管理人员薪酬状况，结合本公司经营现状现对高级管理人员严春来先生的薪酬调整如下（以下为含税金额）：

姓名	职务	薪酬（万元/年）
严春来	总经理	72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事严春来回避表决。

三、审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

为了满足公司未来发展需要，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币在广州南沙设立全资子公司广东省广州市南沙区金刚玻璃有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准，简称“南沙金刚”）。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。《关于公司投资设立全资子公司的公告》详见公司于 2020 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董　　事　　会

二〇二〇年五月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

简　历

李雪峰先生，1978 年 11 月出生，哈尔滨市工程大学计算机技术与应用专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年供职于碧桂园控股集团。2018 年加入广东欧昊集团有限公司任职欧昊集团智造板块负责人。现任昊邦智能家居有限公司董事兼总经理、广州钛马赫建筑设计研究院有限公司执行董事兼总经理、广州欧昊实业控股有限公司执行董事兼总经理、广东峰泽九邦投资管理有限公司执行董事、深圳市金信小额贷款股份有限公司董事。

截至目前，李雪峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，李雪峰先生亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn