

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月5日，以书面、电子邮件送达。
- 2、会议召开时间：2018年1月11日
- 3、会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：任泽明
- 6、会议主持人：任泽明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈广东思泉新材料股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1、议案内容：

公司本次拟发行股票不超过 3,400,000 股（含 3,400,000 股），预计募集资金总额不超过人民币 24,922,000 元（含 24,922,000 元），本次定向发行股票价格为每股人民币 7.33 元。具体内容详见《广东思泉新材料股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需股东大会审议。

(二) 审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：

为了加强公司对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究，公司须对股票发行所募集到的资金存入募集资金专项账户（以下简称“专户”）进行管理。该专户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协

议。

董事会已指派专门人员开立本次股票发行的募集资金专项账户，董事会予以确认，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。专项账户信息如下：

户名：广东思泉新材料股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司东莞企石支行

账号：2010024529200060634

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议。

(三) 审议通过《关于因本次发行股票修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

公司本次定向发行完成后，注册资本、股份数额及股东持股情况等将会发生变更，公司将在发行完成后按照实际发行情况相应修改公司章程。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求办理公司本次股票发行的具体事宜。包括但不限于以下事项：

(1) 聘请中介机构及决定其服务费用；

(2) 就本次定向发行股票事宜向政府有关部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

(3) 签署、执行、修改向政府有关部门、组织、个人提交文件；

(4) 签署与本次定向发行有关的必要文件及做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的行为、决定或决议；

(5) 办理注册资本的工商变更登记及股份登记等相关手续；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他事项；

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需股东大会审议。

(五) 审议通过《关于与认购方签署附条件生效的〈股票发行认购协议〉的议案》

1、议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与拟认购人深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)签署了附生效条件的《股份认购协议》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行等金融机构累计申请不超过 4500 万元银行贷款的议案》

1、议案内容：

为适应公司发展需要，公司拟向银行等金融机构申请银行贷款，累计贷款金额不超过 4500 万元，用于补充流动资金及新增固定资产投资。授权董事会在不超过累计贷款金额内签署贷款相关协议、处理相关事务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需股东大会审议。

(七) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，公司制定了 2018 年度日常性关联交易的议案。具体内容详见公司 2018 年 1 月 12 日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2018-005)，具体如下：

关联方	关联关系	关联交易内容	预计交易金额
任泽明及配偶熊婷	实际控制人及其配偶	关联方为公司贷款提供抵押、质押、担保	4500 万元
吴攀及配偶张花美	董事及其配偶		
廖骁飞及配偶颜赵娟	董事及其配偶		
合计			4500 万元

2、关联董事任泽明、吴攀、廖骁飞回避表决，由于回避后董事人数不足三人，根据《公司章程》的规定，该议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

公司董事会决定提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东思泉新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-004)。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司
董事会

2018 年 1 月 12 日