

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年12月18日
2. 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
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日，以书面、电子邮件送达
5. 会议主持人：任泽明
6. 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

会议应出席董事 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《关于更换董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司副总经理、董事会秘书廖骁飞先生因工作需要，将专注于业务发展工作，专职担任公司副总经理，不再兼任董事会秘书一职，经公司第一届董事会第十三次会议审议，决定免去廖骁飞先生董事会秘书职务，聘请郭智超女士担任公司董事会秘书

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

因公司董事、副总经理廖骁飞先生担任关联方董事，故廖骁飞先

生回避了本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2019 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 2019 年度日常性关联交易的议案。具体内容详见公司 2018 年 12 月 19 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 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-061），具体如下：

关联方	关联关系	关联交易内容	预计交易金额	2018 年实际发生金额
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	5000.00 万元	2159.50 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			
深圳市晶磁材料技术有限公司	广东思泉新材料股份有限公司之参股公司	向关联方采购商品	1000.00 万	不超过 195 万元
合计			6000.00 万元	

2. 回避表决情况

关联董事任泽明、吴攀、廖骁飞回避表决

3. 议案表决结果：

因回避表决后，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平和管理能力，根据最新的法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际对《信息披露管理制度》进行修订完善，编制新的《信息披露管理制度》，具体内容详见公司 2018 年 12 月 19 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《关于修订《信息披露管理制度》的公告》（公告编号 2018-060）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度向银行等金融机构累计申请不超过 5000 万银行贷款的议案》

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 5000 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开 2019 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 2019 年第一次临时股东大会的议案，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-062)。

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十三次会议决议》

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2018年12月19日