

## 广东思泉新材料股份有限公司 第一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7月4日，以书面、电子邮件送达。
- 2、会议召开时间：2018年7月10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《关于提名公司董事候选人的议案》

#### 1、议案内容

公司董事刘琪先生因工作原因，辞去董事职务，现提名王懋先生为公司新任董事。

#### 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：

根据《公司章程》规定，本议案在经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会，具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广东思泉新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

#### 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十一次会议决议》

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司  
董事会

2018年7月11日

