

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月15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楼公司办公室
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8月9日，电话方式
5. 会议主持人：董事长任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，编制了《2018年半年度报告》，请各位董事审议。

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）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，公司在中国工商银行股份有限公司东莞企石支行开设了募集资金专项账户，并与主办券商西南证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司东莞企石支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司 2018 年上半年募集资金 24,922,000 元，已于 2018 年 2 月 11 日全部均存入募集资金专项账户。公司股票发行方案中披露的募集资金用途为补充业务发展所需的流动资金。公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

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：

本议案还需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会决定提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）。

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。

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十二次会议决议》

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2018年8月16日