

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2018-086

## 广东正业科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议的通知于2018年6月6日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2018年6月11日下午3时在公司一楼培训室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事肖万先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

### **1、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》**

经董事会认真审议，认为本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。目前被担保的子公司经营状况良好、偿债能力较强、财务风险可控，同意上述担保事项，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理担保的相关手续，并代表公司签署办理担保手续所需合同、协议及其他法律文件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

### **2、审议通过《关于更换公司董事的议案》**

公司董事会于近日收到公司董事陈世荣先生的书面辞职报告，陈世荣先生因

工作原因申请辞去公司董事的职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。公司对陈世荣先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司发展做出的积极贡献，公司董事会表示衷心感谢。鉴于以上，经公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意增补刘海涛先生为公司董事，任期从股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

### **3、审议通过《关于更换公司审计委员会及战略委员会委员的议案》**

公司董事会于近日收到公司董事陈世荣先生的书面辞职报告，陈世荣先生因工作原因申请辞去公司董事、审计委员会及战略委员会委员的职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。陈世荣先生在担任公司董事及委员职务期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心感谢。鉴于以上，经公司董事长徐地华先生提名，董事会同意增补刘海涛先生为公司董事，任期从董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

### **4、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 11 日