

广东金刚玻璃科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2020年4月17日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2020年4月27日在广东金刚玻璃科技股份有限公司汕头总部三楼会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，鉴于公司原董事长何光雄先生辞职已生效，经公司半数以上董事同意，会议由公司董事、总经理严春来先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》；

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2019年年度报告》“第

四节 管理层讨论与分析” 相关部分。公司独立董事向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2019 年度述职报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》；

公司《2019年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》；

鉴于公司 2019 年度经审计的净利润亏损 90,361,360.23 元，根据《公司章程》相关规定，经董事会研究，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》；

公司独立董事对内部控制评价报告发表了同意的独立意见，公司监事会发表

了核查意见。

《2019 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

在为本公司提供 2019 年度审计服务的过程中，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年，并拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 8 亿元的议案》；

为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）预计 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟定为不超过人民币 8 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。

同意授权公司董事长或管理层全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限：自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。



表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；

该事项具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》；

公司及子公司为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，拟在未来十二个月内，与不存在关联关系的融资租赁公司进行金额不超过人民币 30,000.00 万元的融资租赁交易。

同意授权公司董事长或管理层全权代表公司及子公司在批准的额度内处理本次融资租赁事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；



鉴于公司原非独立董事何光雄先生因身体原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，持股 3%以上的股东何光雄先生提名李雪峰先生为第六届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》；

公司定于 2020 年 5 月 19 日，下午 2:30，在公司总部三楼会议室召开 2019 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日



附件：

第六届董事会董事候选人简历

李雪峰先生，1978年11月出生，哈尔滨市工程大学计算机技术与应用专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年供职于碧桂园控股集团。2018年加入广东欧昊集团有限公司任职欧昊集团智造板块负责人。现任昊邦智能家居有限公司董事兼总经理、广州钛马赫建筑设计研究院有限公司执行董事兼总经理、广州欧昊实业控股有限公司执行董事兼总经理、广东峰泽九邦投资管理有限公司执行董事、深圳市金信小额贷款股份有限公司董事。

截至目前，李雪峰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，李雪峰先生亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。