

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第二次会议通知于2019年8月9日以书面形式发出，会议于2019年8月21日(星期三)上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事六人。董事邓华金先生因事请假，委托董事唐台英先生代为出席并表决；董事李家德先生因事请假，委托董事唐台英先生代为出席并表决；独立董事康晓岳先生因事请假，委托独立董事杨剑萍女士代为出席并表决。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见，详见2019年8月23日巨潮资讯网。

相关内容详见2019年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于会计政策变更的公告》。

(二)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工2019年半年度报告》及其摘要。

《海鸥住工2019年半年度报告》全文详见2019年8月23日巨潮资讯网；《海鸥住工2019年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。

(三)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金2019年上半年存放与使用情况的专项报告》。

相关内容详见2019年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥

住工董事会关于募集资金 2019 年上半年存放与使用情况的专项报告》。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于增加资产抵押向银行申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向中国进出口银行增加珠海市斗门区乾务镇富山工业区 5 号厂房、新员工宿舍作为进出口银行全部综合授信 37,000 万元的抵押物，期限及贷款利率按双方约定执行。

相关内容详见 2019 年 8 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于增加资产抵押向银行申请综合授信的公告》。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

董事会同意对桑学刚先生、彭俊义先生、黄昭琪先生、范扬浩先生 4 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的 15.03 万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的 15.03 万股限制性股票进行回购注销。

关联董事王瑞泉、陈巍已回避表决，独立董事对上述议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

相关内容详见 2019 年 8 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

（六）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》。

董事会同意公司增加 2019 年度向关联方珠海艾迪西软件科技有限公司销售电子产品等日常交易预计金额 1,500 万元，最高销售金额不超过 3,800 万元。

关联董事李家德已回避表决，独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

相关内容详见 2019 年 8 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的公告》。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决议于 2019 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30 在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2019 年第二次临

时股东大会, 审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见 2019 年 8 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、海鸥住工第六届董事会第二次会议决议;
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日