

## 广东塔牌集团股份有限公司 第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日以专人送出、电话、邮件、信息等方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十二次会议的通知》。2018年4月2日，公司在总部四楼会议室以现场会议方式召开了第四届董事会第十二次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

### 一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

鉴于现阶段公司资金较为充裕，为继续提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司效益，在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，公司（含子公司）拟合并使用最高额度不超过（含）人民币15亿元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

该15亿元自有资金现金管理额度包含2016年4月24日公司第三届董事会第二十九次会议审议批准的2亿元、2016年12月1日召开第三届董事会第三十六次会议审议批准的6亿元、2017年11月11日公司第四届董事会第八次会议审议批准的5亿元，上述三笔已审批的自有资金现金管理额度共13亿元，期限调整至本次董事会审议通过之日起两年内有效；本次新增2亿元自有资金现金管理额度，期限为本次董事会审议通过之日起两年内有效。

该 15 亿元自有资金现金管理额度在董事会决议有效期内可滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效，并授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务管理中心具体操作。

独立董事及监事会就该议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。

## **二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》**

鉴于公司于 2018 年 4 月 2 日召开的 2017 年年度股东大会已经补选曾皓平先生为第四届董事会非独立董事，现补选曾皓平先生为第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员，专门委员会其他成员不变。

补选完成后，第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、曾皓平先生、陈君柱先生、吴笑梅女士五名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。

审计委员会由钟朝晖先生、陈君柱先生、吴笑梅女士三名董事组成，陈君柱先生任审计委员会主任。

提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、曾皓平先生、陈君柱先生、吴笑梅女士五名董事组成，吴笑梅女士任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、陈君柱先生、吴笑梅女士三名董事组成，陈君柱先生任薪酬与考核委员会主任。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日