

惠州市华阳集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年8月15日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年8月5日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-057）。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-058）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意使用不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等，该额度内相关理财合同及协议的有效签署日期为董事会决议通过之日起 12 个月，在上述有效期内可循环滚动使用额度，每笔业务的有效期不超过 12 个月，具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。同时授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-059)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

公司控股子公司进出口业务主要采用美元、港币及欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避进出口业务所面临的汇率风险，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

5、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司及控股子公司开展不超过等值人民币80,000万元额度的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在经批准的有效期内可滚动使用。同时授权公司外汇套期保值业务小组负责组织实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2019-060)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况,参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-061)。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》及《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,经公司董事会提名委员会审查,提名邹淦荣先生、李京源先生、张元泽先生、吴卫先生、李道勇先生、孙永铨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决情况如下:

7.1 提名邹淦荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.2 提名李京源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.3 提名张元泽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.4 提名吴卫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.5 提名李道勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.6 提名孙永镝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述非独立董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，公司第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2019-062)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会审查，提名魏志华先生、毛蕴诗先生、罗中良先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决情况如下：

8.1 提名魏志华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.2 提名毛蕴诗先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.3 提名罗中良先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

魏志华先生、毛蕴诗先生、罗中良先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，公司第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的各《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-062）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》；

同意公司于2019年9月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十七日