

广东豪美新材股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2020年1月20日在公司会议室召开，会议由董事长董卫峰先生主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，本次会议的召开合法有效。

与会董事经过认真讨论审议后，以举手表决的方式，通过以下议案：

一、 《2019年度总经理工作报告》

总经理董卫峰代表公司管理层向董事会递交了2019年度总经理工作报告，具体内容详见附件“《2019年度总经理工作报告》”。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 《2019年度董事会工作报告》

公司董事会2019年度的主要工作情况及2020年度的工作计划详见附件“《2019年度董事会工作报告》”。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 《2019年度财务报告（审计报告）》

具体内容详见附件“《2019年度财务报告（审计报告）》”。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、 《2019年度利润分配预案》

本着公司长远发展的原则，公司不进行2019年度利润分配。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、 《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

具体内容详见附件“《2019年度财务决算及2020年财务预算报告》”。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、 《关于审议公司2020年度预计发生的关联交易有关事项的议案》

具体内容详见议案正文。

表决结果：同意票 6 票，关联董事回避表决，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

2020 年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《广东豪美新材股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容见议案及附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、《关于广东豪美新材股份有限公司 2020 年度申请银行授信的议案》

具体内容见议案及附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、《关于广东豪美新材股份有限公司 2020 年度为控股子公司提供担保的议案》

具体内容见议案及附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关决议有效期的议案》

根据 2019 年 2 月 28 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》，本次发行上市决议有效期为自股东大会通过之日起 12 个月。现鉴于前述有效期即将届满，根据公司上市进程的进展情况，拟将该议案的有效期延长 12 个月至 2021 年 2 月 28 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜有效期的议案》

根据 2019 年 2 月 28 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》，本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。现鉴于前述有效期即将届满，根据公司上市进程的进展情况，拟将该议案的有效期延长 12 个月至 2021 年 2 月 28 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于提请召开广东豪美新材股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 2 月 15 日，在公司会议室召开 2019 年度股东大会，审议上述议案 2—议案 7、议案 9—议案 12。

具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 2—议案 7、议案 9—议案 12 需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（本页以下无正文）

(此页无正文,为广东豪美新材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议之签署页)

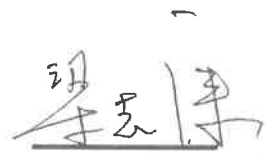
与会董事签名:



董卫峰



李雪琴




梁志康




叶必和



项胜前



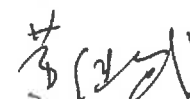
董颖瑶



郑德瑛



卫建国



黄继武



广东豪美
新材股份有限公司
广东豪美新材股份有限公司
2020年1月20日