

## 广东天安新材料股份有限公司

### 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

#### 一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2017年9月15日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于2017年9月20日上午10:30在公司会议室以书面表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

- (1) 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
- (2) 内容详见公司2017年9月21日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2017-007）。
- (3) 本议案仍需提请股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

- (1) 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司 2017 年 9 月 21 日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(2017-008)。

(4) 本议案仍需提请股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司 2017 年 9 月 21 日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广东天安新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(2017-009)。

(4) 本议案仍需提请股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 5、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 内容详见公司 2017 年 9 月 21 日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广东天安新材料股份有限公司董事会议事规则》。

(3) 本议案仍需提请股东大会审议。

### 6、审议通过了《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 内容详见公司 2017 年 9 月 21 日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

(3) 本议案仍需提请股东大会审议。

7、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 本议案仍需提请股东大会审议。

8、审议通过了《关于向珠海华润银行股份有限公司佛山分行申请授信融资以及向全资子公司安徽天安新材料有限公司提供相应担保的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

(3) 内容详见公司 2017 年 9 月 21 日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司提供担保的公告》(2017-010)。

(4) 本议案仍需提请股东大会审议。

9、审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 内容详见公司 2017 年 9 月 21 日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广东天安新材料股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》(2017-011)。

### 三、报备文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见
- 3、广东天安新材料股份有限公司章程
- 4、广东天安新材料股份有限公司董事会议事规则
- 5、广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2017年9月20日