

证券代码：600673

证券简称：东阳光科 编号：临 2018-09 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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。

2018年3月24日，公司在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开第九届董事会第三十七次会议，董事张寓帅、张红伟、邓新华、卢建权、陈铁生、王珍，独立董事张再鸿、刘运宏、徐友龙到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议由董事长张寓帅先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司 2017 年度报告及摘要中所载资料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。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该提案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

四、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该提案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《独立董事 2017 年度述职报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《广东东阳光科技控

股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。

该提案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司上年度期末未分配利润 101,469,140.80 元，母公司 2017 年度实现净利润 298,350,852.29 元，提取盈余公积 26,746,479.28 元，2016 年度分配现金红利 0 元，2017 年末可供股东分配的利润 373,073,513.81 元，资本公积金 57,832,047.33 元。

鉴于 2017 年公司产品市场需求量大幅上升，公司拟对中高压电极箔、低压电极箔、氟化工等项目进行投资，需要投入大量资金。为保持公司的稳健经营，维护股东的长远利益，建议公司 2017 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法律顾问的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

董事会同意续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问，期限一年，自 2018 年 4 月 22 日起至 2019 年 4 月 21 日止。

八、审议通过了《关于 2018 年度关联交易的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

按照关联交易的议事规则，本公司关联董事张寓帅先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生回避表决。由于交易涉及金额大于 3000 万元且大于公司净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《东阳光科关于 2018 年度日常关联交易的公告》。

九、审议通过了《关于公司资金占用情况说明的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《广东东阳光科技控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

十、审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计工作的总结报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

十一、审议通过了《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2018 年度财务审计和内控审计机构的提案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《东阳光科关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2018 年度财务审计和内控审计机构的公告》。

十二、审议通过了《关于 2018 年度为控股子公司提供担保额度的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《东阳光科关于 2018 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

十三、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《广东东阳光科技控股股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过了《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《东阳光科关于 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

十五、审议通过了《关于 2018 年度开展票据池业务的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《东阳光科关于开展票据池业务的公告》。

十六、审议通过了《关于广东东阳光科技控股股份有限公司向金融机构申请

贷款的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

为满足公司的日常生产经营需要,公司拟向银行等金融机构申请额度不超过29.09亿元人民币的贷款,其中存量续贷额度为18.09亿元,向新增银行贷款贷款额度为11亿元。上述新增银行贷款中,公司拟向广东粤财信托有限公司申请1年期流动资金贷款2亿元。

十七、审议通过了《关于下属子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供保证担保的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《东阳光科关于下属子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供保证担保的公告》。

十八、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

(一) 推选张寓帅先生为第十届董事会董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权);

(二) 推选张红伟先生为第十届董事会董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权);

(三) 推选李义涛先生为第十届董事会董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权);

(四) 推选何凤荣先生为第十届董事会董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权);

(五) 推选张再鸿先生为第十届董事会独立董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权);

(六) 推选谢娟女士为第十届董事会独立董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权);

(七) 推选徐友龙先生为第十届董事会独立董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权);

(八) 推选卢建权先生为第十届董事会董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权);

(九) 推选钟章保先生为第十届董事会董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权);

上述公司第十届董事会独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格

和独立性审核无异议,方可提交公司股东大会审议。(上述候选人简历详见附件。)

在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事继续履行职责,直至新一届董事会产生并顺利衔接。董事会将要求全体高管人员继续履行职责,直至新一届董事会聘任新的管理层并顺利交接为止。

该议案尚需提交股东大会审议!

十九、审议通过了《关于第十届董事会独立董事薪酬的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

根据薪酬和考核委员会审议,参照同等企业薪酬水平,结合公司实际经营情况,建议独立董事每年薪酬为10万元。全体董事认为该薪酬充分考虑独立董事实际工作情况,符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,第九届独立董事对此发表独立意见,同意将该议案提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会通知的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《东阳光科关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。

特此公告!

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件：

第十届董事会董事候选人简历：

1、张寓帅先生：男，31岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。2011年7月至2014年5月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院生物所所长；2014年6月至2015年8月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院仿药所所长兼东阳光研究院副院长；2015年6月起至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司董事；2017年1月6日起至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。

2、张红伟先生：男，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002年6月至2010年1月担任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2004年11月至2011年3月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008年2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼总经理。

3、李义涛先生：男，36岁，中国国籍，无境外居留权，博士学历，高级工程师。2013年至今担任东莞东阳光科研发有限公司执行董事；2011年7月至今担任乳源东阳光氟有限公司董事；2013年11月至今担任乳源东阳光氟树脂有限公司监事；2013年至今担任东阳光科研究院院长。

4、何凤荣先生：男，43岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2016年至今担任东莞东阳光科研发有限公司总经理；2017年至今担任乳源东阳光磁性材料有限公司董事；2010年至今担任东阳光科研究院电子材料所任所长，负责公司电极箔产业链上相关产品的研发与产业化、储能材料与器件的研发与产业化。

5、张再鸿先生，男，51，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，中国注册会计师协会首批资深会员。历任贵州省林东矿务局财务处，贵阳会计师事务所项目经理、部门经理，贵州黔元会计师事务所部门经理、副所长，天一会计师事务所贵州分所副主任会计师，中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副主任会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、立信贵州分所

管理合伙人；贵州省物资集团有限责任公司、贵阳市城市建设投资（集团）有限公司、贵阳市地产集团有限公司外部董事；贵州省注册会计师协会常务理事，贵州省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员，贵州省证券业协会常务理事，2014年5月13日至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事；

6、谢娟女士：女，45岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005年至2006年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生，取得国际经济法（IBL）法学硕士。2016年5月参加第43期独立董事资格培训，获得独立董事资格证。2006年至2009年担任广东理正明律师事务所民商法专职律师；2009年至今担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师。入选全国中华涉外律师“领军人才库”、珠海市“一带一路”法律服务专家库专家成员，担任广东省政府侨务办公室“为侨资企业服务法律顾问团”特聘律师、东莞市劳动争议仲裁院兼职仲裁员、东莞市律师协会港澳台侨法律专业委员会主任等职务。

7、徐友龙先生：男，53，中国国籍，无境外居留权，博士生导师。1989年6月西安交通大学电子系硕士毕业留校任助教；1991年12月至1997年7月，西安交通大学电子系任讲师；1992年9月至1996年6月，西安交通大学电子科学与技术专业获博士学位；1997年8月至2001年3月，西安交通大学电子系任副教授；2001年4月至今，西安交通大学电子系破格晋升教授，2003年遴选为博士生导师。西安交通大学电子系系主任，中国电子学会会士，中国电子元件行业协会电容器分会电解电容器技术委员会主任委员，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，教育部青年教师奖获得者、享受国务院政府特殊津贴、陕西省有突出贡献专家；2014年5月13日至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

8、卢建权先生：男，47岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年5月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理；2007年12月至2011年3月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司董事长兼总经理；2010年9月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司执行董事；2008年3月至今担任广东东阳光科

技控股股份有限公司董事、副总经理。

9、钟章保先生：男，40岁，中国国籍，无境外居留权，会计师。2003年至2005年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005年至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人；2008年至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司财务部副部长。