

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2018-临 018

广东冠豪高新技术股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2018 年第一季度报告》（全文及正文）

经审议，董事会认为第一季度报告真实、准确地反映了公司本报告期内的经营情况，同意通过公司编制的《2018年第一季度报告》（全文及正文）。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

（二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举董事钟天崎先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

钟天崎先生，1979 年 9 月出生，中共党员，硕士。曾任中国物资开发投资总公司贸易部业务主管，能源业务部副经理，中国纸业投资有限公司总经理办公室主任，能源业务部总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理、董事。

(三) 董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

经审议，董事会同意公司拟定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，本议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日