

广东金刚玻璃科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年10月25日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2016年10月28日在公司会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过了《2016年第三季度报告全文》；

公司《2016年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于控股子公司变更经营范围的议案》；

公司控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司和苏州金刚防火钢型材系统有限公司，因业务发展的需要，现在决定对公司经营范围进行变更（最终以工商登记注册为准），详细变更情况如下：

1、吴江金刚玻璃科技有限公司

（1）变更前经营范围：

许可经营项目：无。

一般经营：研发生产高档环保型装饰装修材料：高强度铯钾防火玻璃、防爆玻璃、高强度低辐射镀膜防火玻璃，各类建筑安全玻璃、太阳能光伏建筑一体化系统设计及组件制造，工程安装咨询及售后服务；本公司资产产品的销售。

(2) 变更后经营范围

许可经营项目：无。

一般经营：研发生产高档环保型装饰装修材料：高强度铯钾防火玻璃、防爆玻璃、高强度低辐射镀膜防火玻璃，及钢化玻璃、夹胶玻璃、中空玻璃等安全玻璃；太阳能光伏建筑一体化系统设计及组件制造，工程安装咨询及售后服务；本公司自产产品的销售。

2、苏州金刚防火钢型材系统有限公司

(1) 变更前经营范围：

许可经营项目：无

一般经营：精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，钢质防火幕墙、门窗、室内隔断框架系统，防火五金配件、辅料，控制系统的研发、设计、测试、制造及安装，销售公司自产产品。

(2) 变更后经营范围：

许可经营项目：无

一般经营：精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，铝合金窗、塑钢窗、断桥铝合金窗、铝塑窗等节能窗，钢质防火幕墙、门窗、室内隔断框架系统，防火五金配件、辅料，控制系统的研发、设计、测试、制造及安装，销售公司自产产品。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

为满足控股子公司广东金刚特种玻璃工程有限公司（以下简称“金刚特玻”）的经营需要，公司拟为其向中国银行汕头分行申请的人民币不超过 2,000 万元的

综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为 3 年。并由金刚特玻与中国银行汕头分行签署综合授信业务的相关法律文件。

董事会认为本次担保主要是为了满足金刚特玻生产经营的需要，以上被担保的控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十八日