

广州集泰化工股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面、邮件或电话方式于 2017 年 11 月 16 日向各位董事发出。

2、本次会议于 2017 年 11 月 21 日 9:30-12:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名（其中，参加现场会议表决的董事 7 人，董事涂伟萍、李浩成以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行股票并上市完成后，公司总股本由 9,000 万股变为 12,000 万股，公司的注册资本由人民币 9,000 万元变更为 12,000 万元。根据本次发行结果，同意公司对《公司章程》进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会全权

办理相关工商变更登记工作。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

本次修订后的《公司章程》全文及《章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 74,100,002.34 元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容请详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州集泰化工股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（天职业字[2017]18536 号）。详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于制订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

与会董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况制订公司《信息披露事务管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次会议审议通过的公司《信息披露事务管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于制订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

与会董事同意完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据现行有效法律法规并结合公司实际情况，制订公司《重大事项内部报告制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次会议审议通过的公司《重大事项内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

与会董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况，制订公司《董事、监

事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次会议审议通过的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于制订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

与会董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况，制订公司《内幕信息知情人管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次会议审议通过的公司《内幕信息知情人管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

与会董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况，制订公司《投资者关系管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次会议审议通过的公司《投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于制订〈媒体来访和投资者调研接待工作管理办法〉的议案》

与会董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况，制订公司《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次会议审议通过的公司《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》详见

信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

与会董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况，修订公司《募集资金管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

本次会议审议通过的公司《募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于制订〈内部审计制度〉的议案》

与会董事同意完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据现行有效法律法规并结合公司实际情况，制订公司《内部审计制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次会议审议通过的公司《内部审计制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于 2017 年 12 月 7 日召开股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

有关公司 2017 年第二次临时股东大会的详细内容同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广州集泰化工股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

- 1、广州集泰化工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项之独立意见
- 3、中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
- 4、中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、广州集泰化工股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告（天职业字[2017]18536 号）；

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日