

## 广东金刚玻璃科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2018年3月7日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2018年3月10日以现场和通讯表决相结合的形式召开。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《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项及签署本次交易终止协议的议案》；

公司拟通过发行股份购买喜诺科技（深圳）有限公司100%股权以及深圳市纳兰德拾叁号股权投资合伙企业（有限合伙）持有的Onwards Media Group PTE. LTD. 36%股权，并募集配套资金暨关联交易（简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。由于本次重大资产重组历时较长，且重组审核期间内监管政策发生一定变化，为配合并快速推动公司的战略发展，切实维护上市公司和广大投资者利益，经谨慎研究，各方决定终止本次交易，并签署书面文件。

公司全体独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，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。

本议案内容涉及关联交易，关联董事杨时青先生、范波先生及罗嘉贤女士回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》；**

经与交易各方协商一致，公司决定终止本次重大资产重组，并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。

本议案内容涉及关联交易，关联董事杨时青先生、范波先生及罗嘉贤女士回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于增加对控股子公司担保额度的议案》；**

2017 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州金刚”）的生产经营需要，公司同意为苏州金刚向中信银行股份有限公司吴江支行（以下简称“中信银行”）申请的不超过人民币 1,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为 2 年。

现因苏州金刚经营发展需要，公司同意为苏州金刚向中信银行申请授信贷款提供担保的额度由 1,000 万元增加至 2,000 万元，期限为自公司第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起 2 年。

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。

**四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司定于 2018 年 3 月 28 日，下午 2:30，在公司总部三楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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

二〇一八年三月十二日