

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

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

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第五届董事会第二十三次临时会议通知于 2018 年 3 月 5 日以书面形式发出，会议于 2018 年 3 月 12 日（星期一）上午 10:00 在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》。

董事会同意补选第五届董事会董事李家德先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

相关内容详见 2018 年 3 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于补选公司副董事长的公告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意补选第五届董事会董事李家德先生为第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

相关内容详见 2018 年 3 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告》。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》。

相关内容详见 2018 年 3 月 13 日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

- 1、海鸥住工第五届董事会第二十三次临时会议决议；
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2018 年 03 月 13 日