

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2019-114

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年12月4日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2019年12月10日上午10:00在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，董事王振明先生、吴小伟先生、独立董事匡同春先生、吴明姆先生、刘湘云先生以通讯方式参加会议并表决，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：

1、审议通过《关于优化公司业务管理架构的议案》

公司董事会同意公司为优化资源配置，全面提升公司的持续盈利能力和发展质量，对公司现有业务管理架构进行优化调整。

公司独立董事经认真审核，一致同意，公司为优化业务管理架构，实行“管理总部+业务子公司”的管理模式，设立全资子公司，整合超硬材料制品业务，调整投资管理部工作重点，全面提升公司的持续盈利能力和发展质量。

就上述超硬材料制品业务整合事项，公司将根据超硬材料制品业务相关资产的评估情况，以具体确定现金出资和非货币资产出资的金额比例，并尽快召开董事会及股东大会审议超硬材料制品业务整合事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选吴小伟为公司薪酬与考核委员会委员的议案》

公司拟补选吴小伟先生为公司第三届薪酬与考核委员会委员，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日