

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2020-042

**广东惠伦晶体科技股份有限公司
第三届董事会第十四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。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议于2020年6月30日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2020年6月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《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，合法有效。

一、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况需要，公司本次拟调整董事会成员人数，公司董事会组成人数由7人调整至9人，其中非独立董事人数由4人调整为6人；独立董事人数不变，为3人。此次增加董事会组成人数以及修订《公司章程》事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。同时提请股东大会授权董事会及相关责任人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据公司和安排，按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司已发行股份5%以上的股东与董事会提名推荐，经提名委员会审核，推举增选邢越先生和肖德才先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于增选公司第三届董事会非独立董事

的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

3、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意于 2020 年 7 月 21 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4、审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

与会董事同意《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

《广东惠伦晶体科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和独立董事意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过《关于对全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司增资的议案》

与会董事同意为便于重庆惠伦顺利开展经营活动，拟以自筹资金对重庆惠伦增资人民币 6,000 万元。重庆惠伦的注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 9,000 万元。

有关具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《广东惠伦晶体科技股份有限公司向全资子公司增资的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

6、审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

与会董事同意《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

7、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

与会董事同意根据公司业务发展及资金情况，为满足经营发展需求，促进业务持续稳定发展，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳观澜支行申请人民币 8,000 万元的抵押贷款，授信期限不超过 36 个月，用于补充流动资金。

《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保证公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，与会董事同意提请股东大会授权董事会办理实施激励计划相关事项。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

二、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日