

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2021-046

广东红墙新材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议书面通知已于2021年4月23日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2021年4月27日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士和独立董事廖朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事8名，实出席董事8名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名高育慧先生为公司第四届董事会董事候选人，经提名委员会审核，提名人对董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

高育慧先生简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的公告》。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

高育慧先生简历：

高育慧：1975 年出生，中国国籍，东北林业大学工学学士，武汉大学工商管理硕士，国家一级注册建造师，教授级高级工程师，中级经济师，深圳市政府采购评审专家库专家。1998 年 7 月至 2002 年 3 月，任中集集团银路木业有限公司高级技术员和主管；2002 年 3 月至 2004 年 12 月，任深房集团深圳竹园企业有限公司办公室主任；2004 年 12 月至 2008 年 10 月，任麦之高科技实业有限公司总经理；自 2008 年 10 月起，历任深圳文科园林股份有限公司总经理助理兼经营部经理、董事、副总经理。现任深圳文科园林股份有限公司董事、总经理，深圳文科园林股份有限公司全资子公司东莞市创景园艺绿化有限公司董事，深圳市麦熙科技有限公司投资人及监事。

截至目前，高育慧先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。