

## 广东延春高新材料科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

广东延春高新材料科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年11月22日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年11月12日向各位董事发出。本次会议由董事长刘彦崇先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

审议通过《补充确认对外投资成立子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）《补充确认对外投资成立子公司的议案》

（二）《广东延春高新材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2016年11月22日