

成都华泽钴镍材料股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2018年5月4日在公司会议室召开，公司已于2018年4月29日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事。会议由公司副董事长刘腾先生主持，应出席会议董事7名，现场出席会议董事7名。监事会成员及部分高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

在会议审议具体议案之前，各位董事对当前公司经营形势和面临的问题进行了充分有效的沟通与研讨，认为依法依规恢复公司正常运营并避免被退市的工作应当是公司当前各利益相关方的共识。此外，各董事对代董事长对于公司未来运营计划与战略构想进行了研讨并表示了支持，希望继续深化为可执行的方案与计划。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》（表决结果：6票同意，1票反对和0票弃权）

选举刘腾董事为第九届董事会董事长。

独立董事张莹对该议案投反对票，反对理由：1、刘腾先生作为公司副董事长及代理董事长期间，在主导、推动化解大股东及关联方资金占用、大股东业绩补偿、内控失效等长期困扰公司良性发展的重大问题的力度及效果方面未有效保护公司尤其是中小股民利益；2、去年8月，本人曾收到公司向中国证券会四川

证监局报送的《关于董事刘腾损害上市公司利益并诋毁公司董事会的报告》，报告中列示的具有旁证的多项事实已在很大程度上表明了公司认定刘腾先生不宜再作为公司高管的合理性。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》（表决结果：6票同意，1票反对和0票弃权）

选举齐中平董事为第九届董事会副董事长。

独立董事张莹对该议案投反对票，反对理由：齐中平先生作为公司总经理期间，在主导、推动化解大股东及关联方资金占用、大股东业绩补偿、内控失效等长期困扰公司良性发展的重大问题的力度及效果方面未有效保护公司尤其是中小股民利益。

三、审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

由于公司第九届董事会董事人员变更，根据公司章程、董事会专门委员会实施细则等规定和董事变更后的实际情况，现拟对董事会专门委员会委员进行如下调整：

1、提名武坚（独立董事）、张莹（独立董事）和齐中平三位董事为审计委员会委员，独立董事武坚担任主任委员（召集人）。

2、提名张志伟（独立董事）、武坚（独立董事）和徐景山三位董事为薪酬与考核委员会委员，独立董事张志伟担任主任委员（召集人）。

3、提名张志伟（独立董事）、武坚（独立董事）和刘腾三位董事为提名委员会委员，独立董事张志伟担任主任委员（召集人）。

4、提名刘腾、齐中平、徐景山和柴雄伟、张莹（独立董事）五位董事为战略委员会委员，公司董事长刘腾担任主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

独立董事张莹对该议案投弃权票，弃权理由：1、本次董事会下设有关专门委员会的部分提名人选为今年4月4日召开的第二次临时股东大会选举产生。而该次会议在未接受其他股东合法、合理提名权的情况下选举了两名独立董事。在该次临时股东会召开程序、尊重股东提名权等重大方面尚存争议的情况下，本人无法对基于本次临时股东大会选举出的独立董事作为董事会专门委员会提名人选发表意见；2、公司管理层对财务专业的熟知程度能对公司当前的年报审计事项和下一步的保壳工作起到有益的帮助和支撑。因此，以非财务专业背景的独立董事担任审计委员会召集人的合理性和恰当性值得商榷。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

2018年5月5日