

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年12月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2018年12月17日上午10点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LEE LAWRENNCE（李磊先生）、独立董事刘湘云先生、吴明姆先生、匡同春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，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》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：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，为加强投资业务的管理，公司成立投资管理部，负责公司投资业务前、中、后各阶段的各项工作；取消原资财中心，采购部和财务部归总经理直接管理，仓储部划归金属基超硬材料产品部管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

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、审议通过《关于向银行申请综合授信暨以自有资产抵押、全资子公司提供担保的议案》

为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行申请不超过7,800万元、授信期限为24个月、单笔业务期限不超过1年的综合授信，同时以名下位于南海区丹灶镇五金工业区的

工业用地及上盖建筑物等自有资产作为抵押担保，全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司、江西高安市劲刚工模具有限公司、三河市科大博德粉末有限公司提供连带责任保证担保。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号: 2018-086) 披露的《关于向银行申请综合授信暨以自有资产抵押、全资子公司提供担保的公告》。

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。

三、审议通过《关于拟变更持续督导保荐机构的议案》

由于恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”)目前不具备军工涉密业务咨询服务安全保密的资质,公司拟于近期终止与恒泰长财的持续督导保荐协议,聘用新的持续督导保荐机构及重新签订募集资金三方监管协议;董事会授权董事长及经营管理层办理相关事项。

具体内容详见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《关于拟变更持续督导保荐机构的公告》。

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。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日