

广东威华股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2019年4月11日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2019年4月15日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

《2019年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019 年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司开展融资租赁业务及公司与子公司为其提供担保的议案》；

公司全资孙公司封开县威利邦木业有限公司拟用部分生产设备以售后回租的方式与海通恒信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，融资金额为人民币 5,000 万元，融资租赁期限为 36 个月。董事会同意公司及全资子公司四川致远锂业有限公司共同为上述融资租赁业务提供连带责任保证。

《关于全资孙公司开展融资租赁业务及公司与子公司为其提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司四川盛威致远锂业有限公司向四川射洪农村商业银行股份有限公司申请 4,000 万元项目贷款提供连带责任保证，期限为三年；同意公司为全资子公司广东威华木业有限公司向广东清远农村商业银行股份有限公司源潭支行申请 20,000 万元综合授信额度提供连带责任保证，授信期限为一年。

《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

董事会同意于 2019 年 5 月 7 日（周二）下午 14:30 以现场与网络相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大会审议相关议案。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十五日