

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第五届董事会第三十次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第五届董事会第三十次临时会议通知于2018年10月20日以书面形式发出,会议于2018年10月26日(星期五)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人,亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见,详见2018年10月30日巨潮资讯网。

相关内容详见2018年10月30日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于会计政策变更的公告》。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工2018年第三季度报告》。

《海鸥住工2018年第三季度报告全文》详见2018年10月30日巨潮资讯网;《海鸥住工2018年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。

(三)以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事唐台英先生、吴传铨先生已回避表决。董事会同意公司及子公司在2018年度内向关联方上海东铁五金有限公司销售成品智能锁、锁五金及电子原件等货物的最高金额为800万元。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见, 详见 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2018 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

(四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。

董事会同意拟注销控股子公司西藏鸥美家卫浴用品有限公司, 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

相关内容详见 2018 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于拟注销控股子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、海鸥住工第五届董事会第三十次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日