

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2021-047

广东豪美新材股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2021 年 10 月 15 日以微信、电子邮件、电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年第三季度报告》

经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2021 年第三季度报告》真实、准确、完整反应了公司 2021 年第三季度经营情况。

内容详见同日披露的《2021 年第三季度报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》

根据业务发展及实际经营需要，为稳定玻璃等原材料的供应，下属企业广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司拟于2021年10月至2022年12月期间向佛山市科泰玻璃有限公司采购金额不超过5000万元的玻璃。

佛山市科泰玻璃有限公司控股股东及法定代表人许贤均为公司董事董颖瑶配偶，董颖瑶为公司实际控制人董卫东、李雪琴夫妇之女，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案。

内容详见公司同日披露的《关于向关联方采购原材料暨关联交易的公告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于向关联方采购原材料暨对关联交易事项的事前认可意见和独立意见

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2021年10月25日