

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2019年11月7日以邮件结合微信方式发出，会议于2019年11月8日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事李志江因事书面授权委托董事邵立伟代为出席会议，董事长李年生、独立董事陈俊发、汤山文、熊政平、董事陈士、张堂容、谢香芝以通讯表决方式出席）。

会议由董事长李年生先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议（其中，副总裁卿北军、财务总监夏明华以现场方式列席，监事会主席刘伟以通讯方式列席）。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请借款暨关联交易的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请借款暨关联交易的公告》。

因董事长李年生、董事张堂容在交易对方湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司分别担任总法律顾问、董事职务，为关联董事，已回避该议案的表决。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《第四届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月八日