

京汉实业投资集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

京汉实业投资集团股份有限公司第十届董事会第五次会议于2020年10月26日以通讯方式召开，会议通知于2020年10月23日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

因控股股东整体工作安排原因，郭士国先生申请辞去公司董事及董事会各专门委员会职务，公司董事会于2020年10月26日收到郭士国先生的书面辞职申请，郭士国先生辞职以后，不再担任公司任何职务。郭士国先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。本公司衷心感谢郭士国先生任职期间为公司所做的贡献。郭士国先生未持有公司股票。

经公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，拟选举胡冉先生担任公司第十届董事会董事（相关简历附后）。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡冉先生不属于失信被执行人。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

针对上述议案，公司独立董事发表如下独立意见：

1、根据提供的新的任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

如股东大会通过该项议案，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、审议通过了《关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案》

为增强公司整体竞争力，依托新的控股股东在品牌、管理和资源等方面优势，公司拟将公司名称由“京汉实业投资集团股份有限公司”变更为“奥园美谷科技股份有限公司”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），证券简称由“京汉股份”变更为“奥园美谷”，公司英文名称由“Kinghand Industrial Investment Group Co.,Ltd.”变更为“Aoyuan Beauty Valley Technology Co.,Ltd.”，英文简称由“Kinghand”变更为“Aoyuan Beauty Valley”，证券代码不变。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟变更公司名称（含证券简称）的公告》（公告编号：2020-100）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司发展战略的议案》

为了明确发展方向，清晰发展思路，确定奋斗目标，根据宏观经济形势及行业发展状况，结合公司目前经营发展状况，公司制定了新的发展战略：

公司以“绿色纤维新材料为基础，上下游联动，打造美丽健康”为战略方向，构建以绿色纤维为主业的发展格局，积极拓展上下游领域，推进绿色纤维产业做大做强。

公司以绿色纤维为纽带，将在高端纺织品、医美、健卫等应用领域进行探索，特别将依托控股股东中国奥园集团在上海东方美谷（国内医美、化妆、健康产业基地之一）的战略布局，有机结合其丰富的医美、健卫产业资源，为绿色纤维形成终端高附加值产品赋能，形成差异化优势。同时，控股股东中国奥园集团拥有医疗美容机构、电商平台及自身庞大的业主群，也将使销售渠道更为通畅，客户资源更有保证。

公司与控股股东中国奥园集团的业务联合，将形成差异化的绿色纤维发展模式，提高公司可持续发展能力。

公司的发展目标：以绿色纤维业务为纽带，联动奥园的产业布局，将公司打造成健康美丽产业的上市平台。

公司董事会战略委员会同意上述新的发展战略并同意提交董事会审议。

上述根据现阶段情况而制定的发展战略及计划目标，相关陈述及预期均不构

成公司对投资者的任何承诺，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《关于变更注册资本的议案》

由于公司股权激励计划激励对象曹进、关明广、陈建、周坚虹、刘荣国、施杨已离职，其已不符合公司激励计划的激励条件，且因公司股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件未达成，公司已于2020年8月27日办理完成前述已授予但尚未解锁的共1,127,358股限制性股票回购注销手续。本次回购注销后，公司股份总数由782,307,677股变更为781,180,319股。根据公司股本变动情况，公司拟将注册资本由人民币78,230.7677万元减少至人民币78,118.0319元，并申请办理相关工商变更登记手续。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》《证券法（2019年修订）》的有关规定，结合公司拟变更公司名称（含证券简称）及注册资本减少等实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-101）。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

六、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及新修订的《公司章程》等有关规定，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》全文详见同日披露在巨潮资讯网内容（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

七、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及新修订的

《公司章程》等有关规定，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》全文详见同日披露在巨潮资讯网内容（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

八、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人购买责任险。

具体内容详见同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2020-102）。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》

定于2020年11月11日下午14:50在广东省深圳市南山区蛇口南海大道1031号万海大厦C座10层会议室召开公司2020年第五次临时股东大会。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2020年10月26日

附件：

胡冉先生，1969年12月生，毕业于清华大学水利水电工程系和经济管理学院，工学和经济学双学士学位，工学硕士学位，中山大学岭南学院，经济学博士学位。曾任中信银行广州分行办公室负责人，北秀支行负责人，中国南航集团财务公司总经理，碧桂园控股有限公司（2007.HK）副总裁，现任中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）副总裁，广东奥园科技集团有限公司总裁。

除以上外，胡冉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡冉先生没有持有京汉实业投资集团股份有限公司股份。