

公告编号：2018-42

证券代码：400028

证券简称：金马 5

主办券商：广发证券

## 珠海金马控股股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

珠海金马控股股份有限公司（下称“公司”或“金马控股”）第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 25 日在深圳市中房同富投资发展有限公司二楼会议室召开。会议由张剑波先生主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

#### 二、议案审议和表决情况

本次会议的表决方式为现场投票。本次会议通过以上投票方式作出以下决议：

**审议并通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》**

董事会审议了 2018 年第三季度报告。

另外，对 2018 年第三季度报告中的对外借款事项补充确认如下：

子公司深圳市天朗建筑与规划设计有限公司于 2018 年 9 月 20 日向非

关联方深圳市旭鹏昇实业有限公司提供 200 万元人民币的借款，借款期限为壹年，借款年利率为 5%。深圳市天朗建筑与规划设计有限公司利用该笔闲置资金增加公司收入，不会对公司的正常经营产生影响。

表决结果：同意的董事 9 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日