

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2018-024

## 广东金曼集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日以通讯的方式召开第七届董事会第三次会议。公司现有董事7人，出席会议7人，会议由张旭强董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

审议通过《广东金曼集团股份有限公司2018年第三季度报告》；  
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

第七届董事会第三次会议决议；

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2018年10月30日