

公告编号：2018-24

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

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 8 月 17 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：

（一）审议并通过了《关于 2018 年半年度报告的议案》

董事会审议了 2018 年半年度报告。

另外，对 2018 年半年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 3 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，借款期限为半年。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。

(二) 审议并通过了《关于设立珠海横琴雅帕旅游互联网科技有限公司的议案》

因业务发展需要，并探索为公司未来发展布局，公司拟与深圳市雅蒲国际旅行社有限公司（以下简称“雅蒲国旅”）共同出资在广东省珠海市横琴新区设立“珠海横琴雅帕旅游互联网科技有限公司（暂定名）”，拟从事信息咨询，科技咨询，商务服务，旅游市场开发，旅游产品及服务定制、订购，旅游移动端分销系统研发及应用等业务的公司。公司注册资本 500 万元人民币，其中，公司子公司珠海横琴金马兴业投资管理有限公司出资 255 万元人民币，占总出资额 51%，雅蒲国旅出资 245 万元人民币，占总出资额 49%。具体事宜以工商注册登记信息为准。

因雅蒲国旅大股东与实际控制人存在关联关系，公司与雅蒲国旅共同设立公司，属关联交易，但依据公司《章程》规定，未超过 300 万元人民币关联交易，可由董事会决策，故该项议案无需报股东大会审议。

本次投资构成关联交易，关联董事需回避表决。

表决结果：关联董事张剑波、张筱青、翁克鸿、陈武壮、周天亮、马莉回避表决，经表决，同意的董事 3 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

(三) 审议并通过了《关于推选彭宝庭先生为公司独立董事候选人的

议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，推选彭宝庭先生为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满止。本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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。

(四) 审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会, 审议董事会提交的《关于推选彭宝庭先生为公司独立董事候选人的议案》。

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

二〇一八年八月二十日