

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2019-075

广东金曼集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯的方式召开。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 2019 年三季度报告》；
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

第七届董事会第十四会议决议。

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日