

公告编号：2019-26

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
第七届董事会第五次会议决议公告

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第七届董事会第五次会议于2019年10月30日在深圳市罗湖区延芳路498号深圳市中房同富投资发展有限公司二楼会议室召开，本次会议应参加会议董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

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：

1、审议并通过了《关于2019年三季度报告的议案》。

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。

2、审议并通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作。

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。

3、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》须经公司股东大会审议，提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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

二〇一九年十月三十一日