

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

主办券商：申万宏源

## 广东金曼集团股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张旭强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司（包括全资子公司）拟向银行金融机构或非银行金融机构或第三方机构申请不超过 1 亿元人民币的贷款（用于并购）的议案》

##### 1. 议案内容：

公司（包括全资子公司）拟向银行金融机构或非银行金融机构（包括且不限于基金、信托投资公司、保险公司、融资租赁公司、担保公司、小额贷款公司等）或第三方机构，申请总额不超过 1 亿元人民币的贷款（用于并购）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称（具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》

1. 议案内容：

在潮州市登记机关的指导建议下，公司董事会本着谨慎性原则，提议重新审议《关于拟变更公司名称及证券简称（具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》。具体内容详见公司2019年12月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东金曼集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-081）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围由原“供应链管理及国内贸易（专营及专控商品凭许可证经营）；仓储物流及配送；基础设施建设项目投资；投资信息咨询；货物进出口、技术进出口；房地产建设项目投资；现代服务行业投资；互联网行业投资以及资产管理；建筑工程施工；计算机信息技术服务。”变更为“科学技术的推广及应用；从事环保材料、环保再生产品、环保设备的研发、设计、销售；环保技术咨询、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置；从事环保项目投资（涉及在特别管理措施范围内的投资需经审批）；生物技术研究；从事医疗技术专业领域内的技术研发、技术咨询、技

术转让、技术服务；健康产业投资、健康产业咨询；健康养老产业投资与管理服务；供应链管理及国内贸易（专营及专控商品凭许可证经营）；计算机信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

具体内容详见公司2019年12月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东金曼集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-081）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，同意对公司原章程部分条款进行修订，重新制订《章程修订本》，原公司章程及章程修正案同时作废。具体内容详见公司2019年12月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东金曼集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-081）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称等事宜的议案》

1. 议案内容：

由于拟进行变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》，现

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于向登记机关及各行政主管部门等的备案工作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 26 日上午在佛山市南海区桂城街道港口路 8 号国际创智园 12A 座 2 楼召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第七届董事会第十五次会议决议》。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日