

公告编号：2019-07

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

第七届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 23 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：

一、审议并通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》。

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。

二、审议并通过了《关于 2018 年度报告及摘要的议案》。

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。

三、审议并通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公司实现净利润 389,634.97 元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《召开 2018 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 5 月 13 日下午 4:30 召开 2018 年度股东大会，并将以上 1-3 项议案提交股东大会审议。

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。

五、审议并通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》。

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经董事长提名，并经董事会审议通过，同意聘请公司董事、总裁周天亮先生兼任公司董事会秘书一职，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

六、审议并通过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》。

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。

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日