

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2019-013

广东金曼集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2019年4月25日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议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：

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2018年年度报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

2018年度不派发现金、不送股，也不以资本公积金转增股本，未分配利润转入以后年度。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五) 审议通过《2018年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《续聘 2019 年年度公司审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，年度审计费用不超过 60 万元人民币。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《公司 2019 年第一季度报告》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于公司变更名称及证券简称的议案》，并提交股东大会审议；

为适应公司的发展战略，增强公司的品牌影响力，拟将公司名称“广东金曼集团股份有限公司”变更为“广东国晟高科技股份有限公司”，证券简称拟由“粤金曼 5”变更为“粤国晟 5”，证券代码保持不变。（具体以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于修改公司章程的公告》，并提交股东大会审议；

因公司名称拟由“广东金曼集团股份有限公司”变更为“广东国晟高科技有限公司”（具体以工商行政管理部门最终核定为准），故公司章程也需对公司名称进行相应的修订。

第一条

原文：为维护广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

修订为：为维护广东国晟高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条

原文：营业执照号为：440000000068038。

修订为：营业执照号为：具体以工商行政管理部门最终核定为准

第四条

原文：中文名称：广东金曼集团股份有限公司

英文名称：GUANGDONG KINGMAN GROUP CO.LTD，缩写为：
KINGMAN

修订为：中文名称：广东国晟高科技股份有限公司

英文名称：GUANGDONG GUOSHENG HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

由于公司拟进行名称及证券简称变更，《公司章程》做相应修改，

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，包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

（十一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

为推进公司战略发展布局，公司拟与广东顺德南方医大科技园有限公司、智投（广州）创业投资有限公司共同出资设立控股子公司“广东南医大精准医疗有限公司”，注册地址为佛山市顺德区，注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司认缴出资人民币为 1,950 万元，占注册资本的 65%，为控股股东。经营范围为生物技术与精准医疗等。拟设立的控股子公司名称、经营范围最终以工商部门核准登记为准。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

（十二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1、根据公司经营发展战略的需要，公司拟以现金出资设立全资子公司广东国晟生态环境研究有限公司，注册资本 1000 万元，持股比例为 100%。经营范围为环保技术研究与应用。拟设立的全资子公司名称、经营范围最终以工商部门核准登记为准。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

2、根据公司经营发展战略的需要，公司拟以现金出资设立全资子公司广东国晟生命科学研究有限公司，注册资本 1000 万元，持股比例为 100%。经营范围为生命科学研究与应用。拟设立的全资子公司名称、经营范围最终以工商部门核准登记为准。

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

第七届董事会第七次会议决议；

2018 年度董事会工作报告；
2018 年年度报告；
2018 年度总经理工作报告；
2018 年度利润分配预案；
2018 年度独立董事述职报告；
2019 年第一季度报告。

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日