

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2019-024

## 广东金曼集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）于 2019 年 5 月 9 日以通讯的方式召开第七届董事会第八次会议。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《为全资子公司提供担保的议案》；

为了保证全资子公司的日常经营，同意公司为江西双能环保科技有限公司与广东粤合融资租赁股份有限公司的售后回租业务提供不超过 3000 万元的担保、与广东耀达融资租赁有限公司的售后回租业务提供不超过 3000 万元的担保。

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

第七届董事会第八次会议决议；

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日