

证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 公告编号：2019-031

广东金曼集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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6月12日在公司会议室召开第七届董事会第十次会议。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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈广东金曼集团股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》，并提交股东大会审议；

公司拟向不超过35名合格投资者定向发行不超过20,000万股股票（含），发行对象以现金方式认缴，融资额不超过113,200万元人民币。具体内容详见《广东金曼集团股份有限公司2019年第一次股票发行方案》。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

为保证本次定向发行有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部

门的要求办理与本次定向发行有关的具体事宜。

授权内容及范围包括但不限于：

- 1、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 3、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 4、公司章程变更；
- 5、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

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《关于设立广东金曼集团股份有限公司（含全资子公司）本次募集资金专户并签订三方监管协议的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证本次股票发行募集资金的专款专用，公司（含全资子公司）将在商业银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

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《关于修改〈广东金曼集团股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

本次股票发行完成后，公司注册资本及股本结构将发生变化，需将公司章程中涉及注册资本及股本的相应条款进行修改。

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《关于制定〈广东金曼集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

具体内容详见《广东金曼集团股份有限公司募集资金管理制度》。

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《召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2019 年 6 月 28 日下午在佛山市南海区桂城街道港口路 8 号国际创智园 10 座 5 楼召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的公司《第七届董事会第九次会议决议》；
《广东金曼集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》；
《募集资金三方监管协议》；
《广东金曼集团股份有限公司募集资金管理制度》。

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日