

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2019-036

主办券商：申万宏源

广东金曼集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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6月17日）
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：会议由张旭强董事长主持
- 5.会议列席人员：

监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《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〉（修订稿）的议案》

1.议案内容

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》（修订稿）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第十一次会议决议》；

（二）《广东金曼集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（修订稿）。

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日