

公告编号：2019-19

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

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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第七届董事会第三次会议于2019年8月26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：

审议并通过了《关于 2019 年半年度报告的议案》。

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

二〇一九年八月二十七日