

证券代码：400028

证券简称：金马 5

主办券商：东吴证券

珠海金马控股股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：珠海市人民东路 121 号 2000 年大酒店 1710 室
- 3.会议召开方式：通讯审议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张剑波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟投资设立珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司（以下简称幸福酒店），经营范围为酒店管理、住宿服务、餐饮服务等，认缴注册资本为 1000 万元人民币，公司持股 51%，公司董事赖卓纯持股 29%，公司董事庄赐仲持股 20%。

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：

赖卓纯、庄赐仲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司摘牌珠自然资储 D301a0402 地块土地使用权的议案》

1. 议案内容：

珠自然资储 D301a0402 地块位于广东省珠海万山海洋开发试验区担杆镇外伶仃岛流水坑，用地面积为 8373.29 平方米，容积率 ≤ 0.8 ，建筑面积 ≤ 6698.63 平方米，宗地用途为旅馆用地（兼容宿舍、办公功能）。

公司拟授权控股子公司珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司摘牌该地块、建设及经营幸福酒店；该项目建设投资约 10000 万元，建设周期约 48 个月。

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：

赖卓纯、庄赐仲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于授权珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司摘牌珠自然资储 D301a0402 地块土地使用权的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

珠海金马控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2020年12月9日