

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面通知方式发出
- 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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，珠海金马控股股份有限公司（以下称“公司”或“金马控股”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规的

要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见 2019 年度报告、2019 年度报告摘要。

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。

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) 审议通过《推选余关健先生为公司独立董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司独立董事卓炳华先生因个人原因提交辞呈，公司对卓炳华先生在任职期间的辛勤付出表示感谢；根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名推荐余关健先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年 1 季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 1 季度报告。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 19 日下午 3:30 召开 2019 年度股东大会。

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。

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六次会议决议

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日