

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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8月25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8月14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。
董事张筱青、林俊鸿因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年报的议案》

- 1.议案内容：

详见公司 2020 年半年度报告。

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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司金马兴业（香港）投资管理公司的议案》

1.议案内容：

全资子公司金马兴业(香港)投资管理有限公司自注册以来一直未实际开展经营，拟注销该子公司，以减少维护成本。

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

1. 公司第七届董事会第七次会议决议；
2. 公司 2020 年半年度报告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日