

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 第八届董事会第二次会议决议公告

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：2022 年 8 月 2 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：2022 年 7 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张剑波
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于赵敏辞去公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于赵敏被公司职工代表会议选举为职工代表监事，同意赵敏辞去公司财务总监职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任杨梅为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任杨梅为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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八届董事会第二次会议决议

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2022年8月3日