

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

第八届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
- 会议召开地点：珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 1710 室
- 会议召开方式：现场结合通讯审议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面文件方式发

出

- 会议主持人：张剑波
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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、林炳松、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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 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：

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《关于据实设置重组方利润承诺事项的议案》

1.议案内容：

鉴于：1、公司于 2022 年 9 月发出公开招募重组方的公告（公告编号：2022-027），至今为止，结果并未达到预期（公告编号：2023-001）。核心原因系公司以 117,134,575 股库存股份置换重组资产的利润要求（重组后连续 2 个完整年度，每年实现 3000 万净利润）过高，在寻找及与意向方洽谈的过程中，多数有意参与公司重组的资产无法达到这个利润指标，少数能够达到该利润指标的意向方，初步接洽后，明确表态不会参与公司的重组。2、自退市公司重新上市的（36 个月）“窗口期政策”失效后，及随着多层次资本市场的逐步完善和注册制的开启，使得退市公司重组的政策条件和市场环境均发生了巨大变化，退市公司重组价值大幅降低。公司若继续依照原有的利润承诺标准寻找重组方，将陷入死结，公司的可持续经营能力问题将注定无法得以解决。3、经与多方论证，公司原经营计划中提及的利润承诺事项非重整计划执行的标准，且公司重整计划已于 2015 年执行完毕，公司重大资产重组属公司经营计划范畴，当由股东做出决定。

综上，在现有的政策条件与市场环境下，公司急需尽快重新明确公司的经营计划和重组方针。

为此，现提请董事会研究，并提交公司股东大会做出决策。即：在符合价值公允的前提下，公司管理层可依据市场实际招募重组方、遴选重组资产，并依据遴选出的重组资产的实际情况设置重组方利润承诺事项。以尽快选定重组方，加快重组进度，完成资产注入工作，恢复公司的持续经营能力，切实维护全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余关键、彭宝庭、林俊鸿对本项议案发表了同意的独立意

见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及中国证监会等相关要求，制定本制度。详见《珠海金马控股股份有限公司信息披露管理制度》。

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：

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。

（四）审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及中国证监会等相关要求，制定本制度。详见《珠海金马控股股份有限公司内幕信息知情人等级管理制度》。

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：

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。

（五）审议通过《关于关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及中国证监会等相关要求，制定本制度。详见《珠海金马控股股份有限公司关联交易管理制度》。

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：

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。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年公司第一次临时股东大会，审议《关于据实设置重组方利润承诺事项的议案》。

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：

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五次会议决议

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日