

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2018-018

广东金曼集团股份有限公司 第七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、会议召开情况

广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年8月28日在公司会议室召开。公司现有董事7人，出席会议7人，会议由张旭强董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《广东金曼集团股份有限公司2018年半年度报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于第七届董事会审计委员会组成人选的议案》；

第七届董事会审计委员会由公司独立董事黄健、汪洪生和董事陈坚3名成员组成，其中独立董事黄健先生为召集人。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于第七届董事会战略委员会组成人选的议案》；

第七届董事会战略委员会由公司董事长张旭强和独立董事齐文

喆、刘四委 3 名成员组成，其中董事长张旭强先生为召集人。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于第七届董事会薪酬与考核委员会组成人选的议案》；

第七届董事会薪酬与考核委员会由独立董事黄健、刘四委和董事肖喆瀚 3 名成员组成，其中独立董事黄健先生为召集人。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于第七届董事会提名委员会组成人选的议案》；

第七届董事会提名委员会由公司独立董事汪洪生、齐文喆和董事陈坚 3 名成员组成，其中独立董事汪洪生先生为召集人。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日