

证券代码：838055

证券简称：盈南股份

主办券商：长江证券

深圳市盈南贸易股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年8月3日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 3502-03 单元
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：2018年7月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：范思嘉
6. 会议列席人员：全体董事、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、公司各项议事制度。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

根据经营、发展的需要，公司拟变更公司的经营范围为：国内商业、物资供销业

(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(具体按“深贸管准证字第2001-194号资格证书”执行)。美容美发(只限于深圳华润万象城内设分支机构)。商务信息咨询;企业管理咨询;项目投资咨询;市场营销策划;企业形象策划;展览展示策划;从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营);室内装饰工程的设计与施工;水电工程安装(不含电力设施);机电上门安装。(具体以工商变更登记为准)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

.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《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容:

《公司章程》第二章第十二条修改后为:国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(具体按“深贸管准证字第2001-194号资格证书”执行)。美容美发(只限于深圳华润万象城内设分支机构)。商务信息咨询;企业管理咨询;项目投资咨询;市场营销策划;企业形象策划;展览展示策划;从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营);室内装饰工程的设计与施工;水电工程安装(不含电力设施);机电上门安装。

2.议案表决结果:同意5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《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

于2018年08月21日召开深圳市盈南贸易股份有限公司2018年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意5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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

深圳市盈南贸易股份有限公司

董事会

2018年8月6日