

证券代码：838746

证券简称：梦佳智能

主办券商：华创证券

广东梦佳智能厨卫股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年7月30日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：苏锡波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事金光洛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王昌莘为公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事金光洛先生的离职，导致公司董事会人数低于法定人数，现公司股东提请人选名单为：王昌莘先生，王昌莘先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容

详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东梦佳智能厨卫股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2018 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日