

证券代码：838435

证券简称：润凯实业

主办券商：五矿证券

广州润凯实业股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告（更正后）

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10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9月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄志红女士
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司拟定的资本市场计划路径，为整合公司业务，降低营运成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，更好的实现公司及股东利益最大化，经

慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

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：

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理有关股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月。

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：

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。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

议案内容：为充分保障中小股东的合法权益，公司将对终止挂牌的异议股东作妥善安排，即，对于终止挂牌的异议股东（如存在）所持公司股票，由公司实际控制人予以回购，以保证异议股东的合法权益。

具体安排如下：

（1）回购对象

2018 年第四次临时股东大会股权登记日登记在册且对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》提出反对或弃权票的股东以及未参加该次股东大会的股东。

(2) 回购价格及方式

将以不低于股东取得股份的成本价回购异议股东持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。

(3) 回购期限

异议股东申报股份回购期限为自全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司做出股票终止挂牌决定之日起 10 个工作日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请。在上述期限内未向公司书面提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，实际控制人不再承担对该异议股东股份回购的义务。

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：

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第四次临时股东大会，审议本次尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《广州润凯实业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广州润凯实业股份有限公司

董事会

2018年11月12日