

证券代码：835379

证券简称：大凌实业

主办券商：长城证券

## 广州大凌实业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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11月26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11月22日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：肖竞
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事、董事候选人郭涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州大凌实业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《推荐董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

同意孟文莉辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名推荐郭涛为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2018 年度第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日