

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年3月12日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路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：2019年3月8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、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

##### 1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）在执业

过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请亚太为 2018 年度财务审计机构，聘期一年

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》议案

1.议案内容：

因公司资本市场重大战略规划调整，为更快速、有效整合公司内外部相关资源，进一步提升公司核心竞争力，落实公司相关发展战略，促进公司快速发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

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《关于授权董事会全权办理公司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》议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

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。

(四) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东是指未出席公司 2019 年第一次临时股东大会，或虽出席，但对《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》未投赞成票的公司股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东或其指定第三人回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益，回购价格不低于股东取得股份的成本价，具体价格将以双方协商确认为准

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：

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据上述《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》、《关于授权董事会全权办理公司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》，公司拟于 2019 年 3 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会

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

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

2019年3月13日