

## 广州汇集实业股份有限公司 第六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、会议召开及出席情况

广州汇集实业股份有限公司（公司新名称广州大通资源开发股份有限公司正在向全国中小企业股份转让系统申请备案，预计 2018 年 2 月 1 日完成）第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 1 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事长曾凡章先生主持会议。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

议案内容：

《广州大通资源开发股份有限公司关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于与中国中投证券有限责任公司终止<持续督导协议书>的议案》；

议案内容：

《广州大通资源开发股份有限公司与中国中投证券有限责任公司关于终止<持续督导协议书>的协议》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于与东北证券股份有限公司签署<持续督导协议>的议案》；

议案内容：

《广州大通资源开发股份有限公司与东北证券股份有限公司之持续督导协议书》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司提议于 2018 年 2 月 22 日上午，在天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 36 层会议室，召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案，其他会议细节请查阅股东大会通知公告。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》。  
特此公告。

广州汇集实业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日