

证券代码：871589

证券简称：客都股份

主办券商：安信证券

广东客都物业发展股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 10 月 12 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李刚

会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事长暨法定代表人发生变更的议案》。

1.议案内容：

李刚先生因个人原因向公司提出辞去其董事长（法定代表人）职务，公司董

事会提名选举董事、董事会秘书谢长征先生担任公司董事长职务，任期至本届董事会任期届满止。同时，根据《公司章程》第一章第四条的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司董事会拟就上述事项办理相应的工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

本次补充预计 2018 年度与梅州市广宇建筑工程有限公司、梅州市梅县区金雁水泥有限公司、梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖有限公司、梅州市春秋田园农业开发有限公司、梅州市梅县区金华建筑工程有限公司等关联方发生购销商品、接受和提供劳务等日常性关联交易总金额不超过 418.50 万元。

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：

本议案关联董事叶远才先生、凌远辉先生、林慧煌先生回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 28 日上午 9:30 时在梅州市梅江区客都路客都中心广场客都股份一楼会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述第（二）项议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字并加盖公司公章的《广东客都物业发展股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东客都物业发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日