

## 深圳大通实业股份有限公司

### 第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月18日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出第九届董事会第三十九次会议通知。2018年10月18日下午5点第九届董事会第三十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由副董事长李雪燕女士主持，本次会议应参加董事8人，实际参加8人，郝亮先生因工作原因未能亲自参会，委托李雪燕女士代为参会，皇甫晓涛先生因工作原因未能亲自参会，委托赵息女士代为参会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

#### **议案一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于章程修订方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案四、审议通过了《关于提名黄艳红女士为非独立董事候选人的议案》**

董事会同意提名黄艳红女士为本公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过时起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞任及补选的公告》。

公司独立董事就本次提名黄艳红女士为非独立董事候选人的事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **议案五、审议通过了《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》**

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。公司独立董事张世兴先生因任期届满，辞去公司独立董事职务，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名樊培银先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过时起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞任及补选的公告》。

公司独立董事就本次提名樊培银先生为独立董事候选人的事宜发表的独立意见、独立董事提名人声明及候选人声明详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交股东大会审议。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

#### **议案六、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第四年次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2018年10月18日