

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：广州证券

## 广州集和品牌管理顾问股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区广州大道中289号印报楼三楼312A-318A公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龚凯
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《广州集和品牌管理顾问股份有限公司 2019 年半年度报告》，现提请董事会审议。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日