

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 08 月 20 日
2. 会议召开地点：广东玉兰集团股份有限公司会议室
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 10 日以电话、邮件等形式发出
5. 会议主持人：董事长 万庆棠
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、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 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司制定了《2019 年半年度报告》。具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东玉兰集团股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-040）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》 议案

1. 议案内容：

报告期内，UNIFUND (CHINA) CAPITAL LIMITED（匯融（中國）資本有限公司）向公司的全资子公司玉兰国际提供无息借款 150 万港元（HKD）。详情见公司于 2019 年 8 月 20 日在信息披露平台披露的《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：

2019-043）。

2. 回避表决情况

本议案关联董事万庆棠先生回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
议案

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《广东玉兰集团股份有限公司章程》及相关法律法规规定，公司拟于 2019 年 9 月 4 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：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）《广东玉兰集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日