

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：首创证券

广州多美地毯股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路 97-11
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：2019 年 8 月 8 日，电话方式
5. 会议主持人：冯志军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、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，出席和授权出席董事 5 人，缺席本次董事

会决议的董事共 0 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了 2019 年半年度报告，并对工作情况予以汇报。具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《广州多美地毯股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-023）。

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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司已按照根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《非上市公众公

司监督问答——定向发行（一）》等法律法规的有关规定以及中国证监会相关法律法规的规定和要求存放和管理募集资金，披露募集资金管理使用信息真实、准确、完整、及时。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前被提前使用的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

《广州多美地毯股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日