

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号 182 设计园 1-103 会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《收购湖南广美海元建设工程有限公司 41%股权》议案

1.议案内容：

因战略发展需要，公司拟购买非关联方李焕廉持有的湖南广美海元建设工程有限公司（以下简称“海元建设”）41%的股权。海元建设 2018 年度经审计的财务报表期末资产总额为人民币 21,949,547.93 元，期末资产净额为人民币

17,966,779.30 元。交易总价拟定为 736 万元整。本次交易完成后，李焕廉不再持有海元建设的股权。

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

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日