

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

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：2020年4月27日
- 2.会议召开地点：广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路15号海帝股份
- 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：2020年4月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖海弟
- 6.会议列席人员：5
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《增加2019年年度股东大会临时议案》议案

1.议案内容：

审议增加2019年年度股东大会临时提案的议案

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《2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

审议通过 2019 年年度利润分配方案

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日