

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：线上会议
- 3.会议召开方式：线上
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈俊宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对章程进行了修改。

- 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提请于 2020 年 5 月 26 日召开 2020 年第三次临时股东大会，具体审议事项如下：

- 1、《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》
- 2、《关于公司符合支付现金购买资产暨重大资产重组条件的议案》
- 3、《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》
- 4、《关于本次支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》
- 5、《关于签订附生效条件的〈股权转让合同〉的议案》
- 6、《关于批准本次交易审计报告的议案》
- 7、《关于批准本次交易评估报告的议案》
- 8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
- 9、《关于〈厦门诚享东方股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》
- 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产进行重大资产重组相关事项的议案》
- 11、《关于修改公司章程的议案》

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：

本议案不涉及关联事项，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

厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第五次会议

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2020年5月6日