

证券代码：872690

证券简称：华美股份

主办券商：开源证券

广东华美易车投资股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2020 年 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020 年 6 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周钊勇
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 7.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2020 年 5 月 30 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董

事会提名周钊勇、方朝阳、周雄、周乐泰、周昭霞为公司第二届董事会董事候选人，经公司 2020 年第二次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述候选人均为第一届董事会董事连任。上述五名候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 6 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议关于换届选举事项。

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）审议通过《关于注销子公司汕头市滴卡科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，进一步整合公司现有资源，控制经营风险，提高运营效率，降低管理成本，经慎重考虑，公司决定注销子公司汕头市滴卡科技有限公司。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于注销子公司的公告》（公告编号 2020-027）

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

《广东华美易车投资股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东华美易车投资股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日