

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 10 月 23 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 10 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖海弟先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》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《关于赎回优先股》议案

1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 公告的《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司关于赎回优先股的提示性公告》(公告编号：2020-025)。

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《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司优先股认购协议》之补充协议二

1.议案内容：

公司拟与广州市广永国有资产经营有限公司签署补充协议二，协议约定公司向广州市广永国有资产经营有限公司赎回所持有的公司 9.7 万股优先股。

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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的各项手续，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请/备案优先股赎回事宜、向优先股权利人支付赎回价款、办理优先股的注销登记等。

公告编号：2020-024

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 11 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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

《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日