

证券代码：873431

证券简称：文明股份

主办券商：太平洋证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 26 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：曾建东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

公司拟与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）解除《持续督导协议》，终止持续督导关系。太平洋证券自担任公司主办券商以来，积极履

行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，公司为太平洋证券所做的工作表示衷心感谢。基于公司未来发展战略的考虑，经与太平洋证券充分沟通和友好协商，双方共同决定解除持续督导协议，双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

基于公司的未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签署《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，由申万宏源担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，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。

（三）审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与原主办券商太平洋证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统

主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司关于与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，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。

（四）审议通过《关于提请授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于变更持续督导主办券商的实际工作需要，董事会提请股东大会授权董事会办理本次变更的所有相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 11 月 23 日召开临时股东大会，会议审议上述第一至第四项议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，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

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日