

证券代码：200168

证券简称：\*ST 舜喆 B

公告编号：2020-042

## 广东舜喆（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第三十八次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2020 年 12 月 23 日上午 10:30 在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦 503 公司会议室召开。出席会议董事应到 5 人，实到 5 人，表决 5 人（其中董事陈鸿海先生、董事陈东伟先生因公务委托董事陈鸿成先生代为出席，并行使表决权）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、同意关于申请撤销退市风险警示的议案。

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)2020 年 12 月 24 日之公司公告(编号:2020-043)。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件。

与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

特此公告！

广东舜喆（集团）股份有限公司  
董事会

二〇二〇年十二月二十四日