

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

## 广东紫丁香实业股份有限公司 第二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：2021年8月5日
2. 会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼）
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：2021年8月1日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：梁国全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于提名梁国全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》议案

##### 1.议案内容：

提名梁国全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会董事，任期为3

年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

无。

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《关于提名梁文全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》议案

1.议案内容：

提名梁文全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会董事，任期 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

无。

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《关于提名李宝明为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》议案

1.议案内容：

提名李宝明为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会董事，任期 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

无。

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《关于提名赵启国为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员（独立董事）的议案》议案

1.议案内容：

提名赵启国为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会独立董事，任期3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

无。

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《关于提名何煦为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员（独立董事）的议案》议案

1.议案内容：

提名何煦为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会独立董事，任期3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》议案

1.议案内容：

选举赵启国、梁文全、何煦为审计委员会委员，其中赵启国为主任委员，同意选举赵启国、何煦、李宝明为提名委员会委员，其中赵启国为主任委员，同意选举何煦、梁国全、赵启国为薪酬与考核委员会委员，其中何煦为主任委员，上述人员任期均为3年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2021 年度优先股股息派发预案>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《2021 年度优先股股息派发预案》的有关规定，公司拟向优先股股东派发 2021 年度优先股（证券代码：820020，证券简称：丁香优 1）股息，详见公司于 2021 年 8 月 9 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 或 www.neeq.cc）上披露的《2021 年度优先股股息派发预案》（公告编号：2021-021）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于授权董事会全权办理优先股股息宣派和支付事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司本次优先股股息宣派和支付事宜工作的安排，为高效、有序地完成公司本次宣派和支付的工作，现提请公司股东大会授权董事会具体实施全部优先股股息宣派和支付的相关事宜。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开<2021年第二次临时股东大会>的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2021 年 8 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，并审议《关于提名梁国全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》、《关于提名梁文全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》、《关于提名李宝明为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》、《关于提名赵启国为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员（独立董事）的议案》、《关于提名何煦为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员（独立董事）的议案》、《关于选举广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于<2021 年度优先股股息派发预案>的议案》、《关于授权董事会全权办理优先股股息宣派和支付事宜的议案》八项议案，详见本日披露的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

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：

无。

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

广东紫丁香实业股份有限公司第二届董事会第十九次董事会会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 9 日