

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

## 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

### 第二届董事会第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12月16日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路182号182设计园1-103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：2021年12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑萍女士
6. 会议列席人员：监事会成员、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名，现提名郑萍、邱柏、洪彦、杨京、吕丽蓉为公司第三届董事会董事候选人。

当选董事将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

经查，以上候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提议于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 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) 上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2021年12月16日