

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：龚凯
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于增加董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展及经营管理的需要，新增董事会成员人数一名，并修改公

司章程，修订对照如下：

原规定：第五章第二节第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

修订后：第五章第二节第一百零一条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

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：无

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《关于选举欧静女士为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展及经营管理的需要，公司董事会提名欧静女士为公司董事。经公司股东大会审议通过后当选为公司董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。欧静女士未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职资格要求。

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：无

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：无

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

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日