

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会 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。

鉴于广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城资产”）签署《金融综合服务协议》，长城资产将利用自身的综合金融服务优势为公司提供一揽子综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、经营管理重组等综合服务。为了更有效的开展公司与长城资产的战略合作，公司董事会向公司股东大会提名两名长城资产指定的人士作为公司的董事候选人。

关于公司与长城资产签署《金融综合服务协议》具体情况详见公司于 2018 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司签订〈金融综合服务协议〉的公告》（临 2018-125 号）。

为了公司尽快化解债务风险，建立符合公司长远发展的机制。公司于 2019 年 1 月 3 日召开第九届董事会第六次会议，就审议公司增补董事候选人、修改公司制度和经营架构等议题做出决议。

公司第九届董事会第六次会议的通知于 2018 年 12 月 21 日以传真或电邮的方式向各董事发出。会议于 2019 年 1 月 3 日下午在公司董事会议室以现场方式召开。会议由董事长杨树坪先生主持，本次会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事五名，公司董事杨树葵先生因个人原因无法亲自出席本次董事会，委托董事长杨树坪先生代为投票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

一、《关于修改公司章程的议案》；

按照有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》提出修改。具体修改事宜详见公司于 2019 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集

团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议，并作为特别决议进行表决。

二、《关于修改广州粤泰集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

因公司经营需要，公司拟对《广州粤泰集团股份有限公司股东大会议事规则》提出修改。具体修改事宜详见公司于 2019 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

三、《关于修订广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则的议案》；

因公司经营需要，公司拟对《广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则》提出修改。具体修改事宜详见公司于 2019 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

四、《关于提名广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会增补董事候选人的议案》；

鉴于公司第九届董事会董事何德赞先生、范志强先生、陈湘云先生因工作调整原因已向公司董事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对有关董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司董事会决定提名梁文才先生、苏巧女士、何志华先生为公司第九届董事会增补董事候选人，如获当选，董事任期至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议，并通过累积投票选举上述董事候选人。

五、《公司第九届董事会关于聘任公司总裁及副总裁的议案》；

为了公司尽快化解债务风险，建立符合公司长远发展的机制，公司总裁杨树坪先生已向公司董事会递交辞呈。根据董事长杨树坪先生的提名，经董事会提名委员会对相关人员的任职审核，公司第九届董事会决定聘任李宏坤先生为公司总裁，聘任蔡锦鹭女士为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

六、《调整公司总部职能部门设置的议案》；

根据公司经营发展的需要，决定将公司总部的职能部门调整为：1、总裁办，

2、品牌与公共事务管理中心，3、经营管理中心，4、产品研发与质量控制中心，5、成本控制中心，6、融资中心，7、证券与投资者关系管理中心，8、财务管理中心，9、审计监察中心，10、行政人事中心。

七、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2019 年 1 月 22 日召开广州粤泰集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，采用累计投票的方式选举广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会增补董事，审议修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案。具体召开事宜详见公司于 2018 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月七日