

广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除陈环失联外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据董事张逸诚、张译军、魏恒刚、沈桂贤、蒋春晨、祁怀锦、张晨颖的提议，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2018年10月28日以通讯方式召开第九届董事会第二十一次临时会议，会议通知于2018年10月25日以通讯方式发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，缺席会议的董事1人。董事长陈环先生未参加此次会议，公司暂无法与其取得联系。由于陈环暂不能履行董事长职责，董事张逸诚、张译军、魏恒刚、沈桂贤、蒋春晨、祁怀锦、张晨颖提议由董事黄志雄先生主持本次会议。

会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式表决，审议了《关于选举黄志雄先生为公司代理董事长的议案》：

由于公司目前无法与董事长陈环先生取得联系，为确保公司的正常运营，根据《公司章程》第一百二十九条规定，董事张逸诚、张译军、魏恒刚、沈桂贤、蒋春晨、祁怀锦、张晨颖推举黄志雄先生为代理董事长，暂代董事长职务，履行董事长职责，直至陈环先生恢复履行职责，或新任董事长选举产生之日止。

董事黄志雄先生回避表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，议案通过。

三、备查文件

经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日