

广东明珠集团股份有限公司 第九届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第五次临时会议通知于 2020 年 7 月 2 日以通讯等方式发出，并于 2020 年 7 月 7 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午 10:00）。会议应到会董事 8 名，实际到会董事 8 名（其中：出席现场会议的董事 5 名，以视频通讯表决方式出席会议的董事 3 名）。会议由副董事长欧阳璟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

（一）关于补选公司第九届董事会董事的议案。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会于 2020 年 7 月 2 日收到董事长张坚力先生提交的辞职报告（详见公司公告：临 2020-032）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会推荐，同意补选彭胜先生为公司第九届董事会董事候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与公司第九届董事会任期相同。彭胜先生简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）和《公司章程》

规定,同意公司于2020年7月23日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(临2020-034)。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2020年7月8日

附件：

彭胜先生简历

彭胜，男，1974年12月出生，大学本科。曾任深圳市众益福实业发展有限公司董事兼综合部副总经理、深圳市金信安投资有限公司董事、广东大顶矿业股份有限公司董事兼总经理、深圳市金安顺商贸有限公司董事长兼总经理、连平县金顺安物流配送有限公司董事长兼总经理。现任兴宁市明珠商贸有限公司执行董事兼总经理、广东明珠集团深圳投资有限公司董事长兼总经理。