

证券代码：830865

证券简称：南菱汽车

主办券商：广发证券

广州南菱汽车股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：广州市白云区白云大道北1399号，公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马春欣女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（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。

董事陈克洪先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事敖小敏先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘学先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2018年半年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

详见公司公告 2018-057。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司公告 2018-058。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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

公司第三届董事会第十二次会议决议。

广州南菱汽车股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日