

证券代码：835379

证券简称：大凌实业

主办券商：长城证券

广州大凌实业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖竞
- 6.会议列席人员：高管及监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州大凌实业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《推荐董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年11月26日召开的第

四董事会第三次会议决议推荐郭涛先生担任公司第四届董事会董事候选人，现因郭涛先生个人原因不担任董事，根据董事会提议，现推荐王健鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案无关联方，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《关于延期召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

延期召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方，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

《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日