

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：中天国富证券

广州多美地毯股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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，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12日
2. 会议召开地点：广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路97-11
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3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冯志军
6. 会议列席人员（如有）：全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举冯志军先生、陆素香女士、霍岩先生、冯路洲先生、冯嘉铭先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易，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《关于公司拟与中天国富证券有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中天国富证券有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中天国富证券有限公司不再担

任公司持续督导主办券商。

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：

不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商首创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商首创证券有限责任公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由首创证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致

解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

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：

不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于财务总监兼任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

董事会于 2018 年 12 月 12 日收到公司董事会秘书霍岩先生的辞职

报告，为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，拟聘任财务总监陆素香女士兼任公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任免公告》（2018-046）。

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：

不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会决定提请于 2018 年 12 月 29 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《广州多美地毯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

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：

不涉及关联交易，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

(一)《广州多美地毯股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2018年12月14日