

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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8月24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8月14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：全体监事会成员及高级管理
- 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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，审议公司《2018年半年度报告》，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上披露的《2018

年半年度报告》（公告编号：2018-040）。

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，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。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

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，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

《广州多美地毯股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日