

## 广东明珠集团股份有限公司

### 第八届董事会 2018 年第八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”）第八届董事会 2018 年第八次临时会议通知于 2018 年 7 月 15 日以通讯等方式发出，并于 2018 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开，会议由董事长张文东先生主持，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）关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案

**表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额暨关联交易的公告》（临 2018-043）。

##### （二）关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

**表决结果为：9 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》（2014 年修订）和《公司章程》规定，同意公司于 2018 年 8 月 7 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-044）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2018年7月21日