

广东明珠集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于 2018 年 7 月 26 日以通讯等方式发出，并于 2018 年 8 月 3 日以书面形式发出增加议案的通知（议案三及议案四），2018 年 8 月 6 日公司董事会以现场结合通讯方式召开本次会议（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午 9:00）。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名（其中：出席现场会议的董事 6 名，以通讯表决方式出席会议的董事 3 名）。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 2018 年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）关于《公司募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》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披露的《广东明珠集团股份有限公司关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》（临 2018-054）。

（三）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披露的《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 2018-055）。

（四）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 23 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 2018-056）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月8日