

## 广东万里马实业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年4月19日通过电话、电子邮件方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年4月26日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案》

《公司2019年第一季度报告》与《2019年第一季度报告披露提示性公告》已同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据募集资金投资项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司决定调整“营销网络拓展及电商渠道升级建设项目”的实施进度，将该项目延期至2019年12月31日。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》以及监事会、独立董事、保存机构所发表意见的具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议通过《关于董事会投资审批权限授权的议案》**

经与会董事审议和表决，为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》及有关规定，公司董事会将其决策权限内的对外投资审批权限部分授权给董事长或总经理，关联交易除外。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会投资审批权限授权的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议通过《关于对香港全资子公司增资的议案》**

公司以自有资金向全资子公司香港必和有限公司增资，增资额为 500 万港币。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对香港全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》  
特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日