

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第五次临时会议通知于2019年4月19日以书面形式发出，会议于2019年4月25日(星期四)上午10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2019年第一季度报告》。

公司2019年第一季度报告全文详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2019年4月26日