

证券代码：000523

证券简称：广州浪奇

公告编号：2018—031

广州市浪奇实业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月8日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第九次会议（临时会议）的通知，并于2018年6月11日以通讯方式召开了会议。应参加的董事7人，实际参加的董事7人，占应参加董事人数的100%，没有董事授权委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

审议通过公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

上述议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十一日