

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2019-050

深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议的会议通知于 2019 年 6 月 20 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2019 年 6 月 24 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

公司第六届董事会任期即将届满，董事会将进行换届选举。经公司第六届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、黄世政先生、李秋红女士、陆继强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号：2019-052。公司独立董事对公司董事会换届选举非独立董事议案发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

公司第六届董事会任期即将届满，董事会将进行换届选举。经公司第六届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名韩文君女士、胡泽禹先生、钱荣女士为公司第七届董事

会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号：2019-052。公司独立董事对公司董事会换届选举独立董事议案发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

公司第六届董事会非独立董事陈钦发先生、韩雪女士，独立董事陈燕燕女士、王惠玲女士、李建浩先生在股东大会审议通过换届选举之后将不再任职公司董事。公司董事会向第六届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

3、审议并通过《关于第七届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》；

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意公司第七届董事会独立董事、外部非独立董事的津贴为每年人民币10万元（含税）。

在公司担任管理职务的董事、监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴和监事津贴。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事黄世政先生回避表决。公司独立董事对第七届董事会独立董事、外部非独立董事津贴一事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议的议案1、2、3和监事会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》尚需提交股东大会审议，公司定于2019年7月10日下午14：30在深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座34层齐心集团公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会审议相关议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-054。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日