

证券代码: 600589

证券简称: 广东榕泰

公告编号: 2021-021

广东榕泰实业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议的公告

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。

(一)、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2021 年 3 月 29 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

(二)、董事会会议审议情况

一、通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》;

公司董事会决定于 2021 年 4 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日