

2020年7月25日 星期六

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2020-039

广东榕泰实业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议的公告

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2020年7月14日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出《关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知》，会议于2020年7月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨长华主持，会议应到董事9人，实际到会董事9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《关于修订¹〈公司章程〉的议案》

具体内容见同日公司发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交公司2019年度股东大会审议。

二、通过《关于补选公司独立董事的议案》

具体内容见同日公司发布的《关于补选公司独立董事及董事的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交公司2019年度股东大会审议。

三、通过《关于补选公司董事的议案》

具体内容见同日公司发布的《关于补选公司独立董事及董事的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案提交公司2019年度股东大会审议。

四、通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

公司定于2020年8月14日召开公司2019年度股东大会，具体内容见同日公司发布的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》。

表决结果：9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

2020年7月25日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2020-040

广东榕泰实业股份有限公司 关于修订¹〈公司章程〉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。

为适应公司发展需要，提升公司治理水平，优化公司董事会结构，拟对现有《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

一、章程修订概况

第一部分第一章第十二条修改为：“公司”指代公司及下属子公司，其中独立董事4人，董监高人员根据实际情况设置，董事会成员由董事长、副董事长、董事、监事、高级管理人员组成。

第二部分第二十条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第三部分第二十一条修改为：“单方或双方”指代公司及下属子公司。

第四部分第二十二条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第五部分第二十三条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第六部分第二十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第七部分第二十五条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第八部分第二十六条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第九部分第二十七条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第十部分第二十八条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第十一部分第二十九条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第十二部分第三十条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第十三部分第三十一条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第十四部分第三十二条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第十五部分第三十三条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第十六部分第三十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第十七部分第三十五条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第十八部分第三十六条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第十九部分第三十七条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第二十部分第三十八条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第二十一部分第三十九条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第二十二部分第四十条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第二十三部分第四十一条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第二十四部分第四十二条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第二十五部分第四十三条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第二十六部分第四十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第二十七部分第四十五条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第二十八部分第四十六条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第二十九部分第四十七条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第三十部分第四十八条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第三十一部分第四十九条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第三十二部分第五十条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第三十三部分第五十一条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第三十四部分第五十二条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第三十五部分第五十三条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第三十六部分第五十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第三十七部分第五十五条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第三十八部分第五十六条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第三十九部分第五十七条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第四十部分第五十八条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第四十一部分第五十九条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第四十二部分第六十条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第四十三部分第六十一条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第四十四部分第六十二条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第四十五部分第六十三条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第四十六部分第六十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第四十七部分第六十五条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第四十八部分第六十六条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第四十九部分第六十七条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第五十部分第六十八条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第五十一部分第六十九条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第五十二部分第七十条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第五十三部分第七十一条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第五十四部分第七十二条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第五十五部分第七十三条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第五十六部分第七十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第五十七部分第七十五条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第五十八部分第七十六条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第五十九部分第七十七条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第六十部分第七十八条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第六十一部分第七十九条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第六十二部分第八十条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第六十三部分第八十一条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第六十四部分第八十二条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第六十五部分第八十三条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第六十六部分第八十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第六十七部分第八十五条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第六十八部分第八十六条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第六十九部分第八十七条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第七十部分第八十八条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第七十一部分第八十九条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第七十二部分第九十条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第七十三部分第九十一条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第七十四部分第九十二条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第七十五部分第九十三条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第七十六部分第九十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第七十七部分第九十五条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第七十八部分第九十六条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第七十九部分第九十七条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第八十部分第九十八条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第八十一部分第九十九条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第八十二部分第一百条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第八十三部分第一百零一条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第八十四部分第一百零二条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第八十五部分第一百零三条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第八十六部分第一百零四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第八十七部分第一百零五条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第八十八部分第一百零六条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第八十九部分第一百零七条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第九十部分第一百零八条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第九十一部分第一百零九条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第九十二部分第一百一十条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第九十三部分第一百一十一条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第九十四部分第一百一十二条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第九十五部分第一百一十三条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第九十六部分第一百一十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第九十七部分第一百一十五条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第九十八部分第一百一十六条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第九十九部分第一百一十七条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百部分第一百一十八条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百一十一部分第一百一十九条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百一十二部分第一百二十条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百一十三部分第一百二十一条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百一十四部分第一百二十二条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百一十五部分第一百二十三条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百一十六部分第一百二十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百一十七部分第一百二十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百一十八部分第一百二十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百一十九部分第一百二十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百二十部分第一百二十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百二十一部分第一百二十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百二十二部分第一百二十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百二十三部分第一百二十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百二十四部分第一百二十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百二十五部分第一百二十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。

第一百二十六部分第一百二十四条修改为：“单方或多方”指代公司及下属子公司。