1
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-19

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第九届董事会二○二二年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。

本公司于2022年3月29日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董事
会二〇二二年第五次临时会议的通知，会议于2022年4月1日下午以现场结合通讯
表决方式召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建
华、孙俊英、王培。公司应出席董事8人，实际出席会议董事8人（其中：孙俊英、
王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会人，ᇃ于召开人，㄀
8
œ
d*]:“»
8
œ
}JAÞ:“»
8 ㈰㈀㈀
㌀
月
4
 8