

证券代码：836293

证券简称：三元玉瓷

主办券商：广发证券

## 广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年10月15日以书面方式发出会议通知，并于2016年11月01日上午10:30在公司会议室召开。会议由董事会董事长黄再元主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议通过投票表决方式，审议通过了以下议案：

1. 审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请流动资金借款的议案》。

公司拟分别向中国银行股份有限公司潮州分行申请人民币500万元、人民币1,000万元及人民币500万元的三笔流动资金借款，借款期限均为12个月，借款用途为补充公司流动资金，具体条款以正式签署的流

动资金借款合同为准。

表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2016年11月02日