

证券代码：836481 证券简称：鑫陶股份 主办券商：国融证券股份有限公司

## 江西鑫陶科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

江西鑫陶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2016 年 12 月 21 日在江西鑫陶科技股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。应出席董事 5 人，实际出席并参加表决董事 5 人。会议由董事长刘建斌先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于珠海鑫陶科技有限公司更名为广东鑫陶科技有限公司的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司对珠海鑫陶科技有限公司增资 500 万的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《江西鑫陶科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

江西鑫陶科技股份公司董事会

2016年12月21日