

证券代码：836920

证券简称：梵卡莎

主办券商：国海证券

## 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月9日
- 3、会议召开地点：深圳市福田区市花路8号和合大厦T8旅游创意保税园411A会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：黄永欣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈募集资金管理制度（修订版）〉》的议案

1、议案内容

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金运用效率，保护投资者的合法权益，公司对原有《募集资金管理制度》进行了补充修改，制定了《募集资金管理制度（修订版）》，具体修订内容如下：

原第二条修订后为“本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式向投资者募集并用于特定用途的资金。”

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况

4、提交股东大会表决情况：

本案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议相关事宜的议案》

1、议案内容

召开 2017 年第一次临时股东大会，股东大会的基本情况详见 2017 年第一次临时股东大会通知公告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况

### 三、 备查文件目录

- (一) 《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- (二) 《募集资金管理制度（修订版）》

特此公告。

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司

董事会

2017年1月9日

