

## 江西鑫陶科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于 2017 年 3 月 30 日发出会议通知，于 2017 年 4 月 6 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，根据公司战略发展规划的实际需求，促进公司的长远发展、扩大公司产品的竞争优势，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并同意将该议案提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

2、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司董事会提请在 2017 年 4 月 21 日 9 时召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

### 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八次会议决议》；

特此公告。

江西鑫陶科技股份有限公司董事会

2017 年 04 月 06 日

