

福建东南艺术纸品股份有限公司 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、会议召开和出席情况

福建东南艺术纸品股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年05月22日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年05月10日以通讯方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长谢凤池主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议事项

与会董事经认真审议并以投票表决方式，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《营业执照续期》的议案

1、议案内容

公司于2017年3月31日取得新的印刷许可证，有效期限：2017年3月-2020年3月。现在需要对公司营业执照的营业期限办理延期手续，兹授权公司管理层前往莆田市工商局办理营业执照的相关业

务，并报公司股东会决议。

2. 表决结果：表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权表 0 票

3 本议案无关联董事回避表决情况，尚需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1、议案内容详细情况请见公司于 2017 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号 2017-016）

2、表决结果：表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权表 0 票

3、本议案无关联董事回避表决情况，尚需要提交股东大会审议

(三) 审议通过《提请召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权表 0 票

本议案无关联董事回避表决情况

三、备查文件目录

《福建东南艺术纸品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

