

## 环球石材（东莞）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

环球石材（东莞）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年7月10日在公司写字楼五楼会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年6月30日以电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长朱新胜主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《环球石材（东莞）股份有限公司章程》的规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于方哲辞任公司董事的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提名吕翔为公司董事的议案》；

议案内容：因方哲先生由于工作变动而无法继续履职，根据公司股东水晶石

投资有限公司的提名，推选吕翔先生为公司董事。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提议于 2017 年 7 月 26 日在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，并确定股权登记日为 2017 年 7 月 20 日。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）《环球石材（东莞）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

环球石材（东莞）股份有限公司  
董事会

2017 年 7 月 10 日