

福建东南艺术纸品股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2017年08月14日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年07月20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《福建东南艺术纸品股份有限公司2017年半年度报告》

议案内容：详细情况请见公司于2017年8月15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《福建东南艺术纸品股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-028）。

表决情况：5人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃

权票和反对票。

本议案无关联董事回避表决情况，不需要经股东大会审议

(二) 审议通过《关于福建东南艺术纸品股份有限公司追认向实际控制人借款的关联交易的议案的议案》

1、议案内容

公司年初预计向公司控制人谢凤池借款补充流动性 1000 万元，具体内容详见《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。截止 2017 年 8 月 15 日，累计向谢凤池借款 26,244,000 元，超出 16,244,000 元。

2. 表决结果： 表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权表 0 票

3 关联董事谢凤池和谢振寰回避了本议案的表决，本议案将提交股东大会审议。

(三) 审议通过《福建东南艺术纸品股份有限公司偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容：

公司拟与实际控制人谢凤池签订借款协议，拟向其借款不超过 3000 万，借款期间为 2017 年 8 月 15 日-2017 年 12 月 31 日。

2. 表决结果： 表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权表 0 票

3 关联董事谢凤池和谢振寰回避了本议案的表决，本议案将提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、公司同意于 2017 年 09 月 04 日上午 9 时，在公司会议室召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

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

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十次会议决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司



2017年08月15日