

## 佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年10月9日上午10:00在广东省佛山市三水区乐平镇范湖工业区公司会议室以现场及通讯方式相结合召开。会议通知于2017年9月29日以书面或邮件方式送达。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长鲍杰军主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票方式通过如下议案：

**（一）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》，并提请股东大会审议。**

因战略发展规划调整，经审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司于2017年10月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-046）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

**（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终止挂**

牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2017 年 10 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会，具体通知内容详见公司于 2017 年 10 月 10 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《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-048）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《佛山欧神诺陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日