

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2017年10月25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10月20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《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司因经营发展的需要，拟设立全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司，注册地为藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园C区，注册资本为人民币1亿元，经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。公司名称、注册地址、经营范围最终以工商登记部门审核批准内容为准。

具体内容请详见公司于2017年10月26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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-052）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会通过。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 11 月 10 日召开 2017 年第三次临时股东大会，具体通知内容详见公司于 2017 年 10 月 26 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-053）。

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二十三次会议决议》。

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日