

福建东南艺术纸品股份有限公司 第一届董事会第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”）第一届董事会第五次会议于2018年01月05日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年12月25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：

1、审议通过了《福建东南艺术纸品股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易的议案》

议案内容：

类型	关联方名称	2018年预计发生额（元）
购买商品	莆田市凤翔纸品精制有限公司	18,500,000.00
	莆田市东南福利纸品厂	1,000,000.00
出售商品	莆田市凤翔纸品精制有限公司	1,000,000.00

房屋租赁	莆田市东南福利纸品厂	144,192.96
	李玉萍	18,240.00
公司向关联方借款补充流动资金	谢凤池	30,000,000.00

以上内容详情况见公司于2018年01月05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关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号2018-002）。

表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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。

2、审议通过了《提请召开福建东南艺术纸品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）、《福建东南艺术纸品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

