

证券代码：838207

证券简称：东南艺纸

主办券商：西南证券

福建东南艺术纸品股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：谢凤池
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建东南艺术纸品股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2018年8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《福建东南艺术纸品股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1、莆田市凤翔纸品精制有限公司为本公司与兴业银行股份有限公司莆田城厢支行签订的基本额度授信合同以及其项下所有分合同承担不高于 1,800 万元的最高额保证，担保期间为 2018 年 04 月 11 日至 2020 年 04 月 10 日；

2、谢凤池、谢振寰、谢振腾、俞如亭、吴竣荣为本公司与兴业银行股份有限公司莆田城厢支行签订的基本额度授信合同以及其项下所有分合同承担不高于 5,000 万元的最高额保证，担保期间为 2018 年 04 月 11 日至 2020 年 04 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谢凤池、谢振寰回避了本议案的表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司同意于 2018 年 8 月 27 日上午 9 时，在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，届时，将向公司股东大会提交如下议案进行审议：

(一)《关于补充确认偶发性关联交易》议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》
- (二)、《福建东南艺术纸品股份有限公司 2018 年半年度报告》

福建东南艺术纸品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日