

证券代码：836920

证券简称：梵卡莎

主办券商：国海证券

## 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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10月11日10:00
2. 会议召开地点：深圳市福田区市花路8号和合大厦T8旅游创意保税园411A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10月8日，书面
5. 会议主持人：黄永欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行。公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现董事会提名黄永欣、吴亦锋、龙远胜、梁业辉、黄永亮为公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果：

（1）推选黄永欣为第二届董事会董事  
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）推选吴亦锋为第二届董事会董事  
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）推选龙远胜为第二届董事会董事  
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）推选梁业辉为第二届董事会董事  
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）推选黄永亮为第二届董事会董事  
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案**

1. 议案内容：

提议于 2018 年 10 月 26 日上午 9：00 -12:00 在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告！

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司

