

广西创致实业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏，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、会议召开基本情况

广西创致实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 7 月 6 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 7 月 3 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长魏保城先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：根据公司业务需要，拟对公司章程进行修订。修订后的《公司章程》全文详见本议案附件（公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准）。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》。

议案内容：公司第一届董事会董事谢德弘先生因其个人原因，辞去公司第一届董事会董事职务。谢德弘先生的辞职导致公司第一届董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，在公司补选产生新一名董事之前，谢德弘先生仍需按有关要求履行董事职务。根据公司股东提名并结合公司实际需要，现董事会拟补选邓贵光先生为公司第一届董事会董事，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：同意于 2017 年 7 月 23 日上午 9:00 在玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

公告编号：2017-026

《广西创致实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 7 日