

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广州大石馆文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年7月13日下午2:00在公司会议室召开。会议的通知于2017年7月7日以电话通知方式发出。本次会议由董事长李家豪主持，应出席董事人数5人，实际出席董事5人，监事3人和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于对全资子公司北纬二十三石材（香港）有限公司增资的议案》

1、议案内容：本公司拟将子公司北纬二十三石材（香港）有限公司注册资本增加到3,000,000.00美元，即北纬二十三石材（香港）

有限公司新增注册资本 2,980,000.00 美元，其中公司认缴出资 2,980,000.00 美元，本次对外投资不构成关联交易。

2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、本议案尚需提交临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2017 年 7 月 31 日上午 10:00 召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、备查文件

（一）《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：2017—022

广州大石馆文化创意股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 14 日