

证券代码：838905

证券简称：桐青工艺

主办券商：长城证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况介绍：

江西桐青金属工艺品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月25日9:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年8月11日以电话和邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长陈镇波先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西桐青金属工艺品股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过《江西桐青金属工艺品股份有限公司2017年半年度报告》的议案；

1、议案内容：

详见 2017 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江西桐青金属工艺品股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-038）。

2、表决结果：

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避情况：

本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）、审议通过《关于会计政策变更》的议案；

1、议案内容：

详见 2017 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-039）。

2、表决结果：

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避情况：

本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件

1、《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

2、《江西桐青金属工艺品股份有限公司 2017 年半年度报告》；

特此公告！

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日