

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和江西桐青金属工艺品股份有限公司（以下简称“本公司”）章程规定，本公司第一届董事会第十三次会议于 2017 年 9 月 11 日在公司会议室召开，会议在 2017 年 8 月 28 日已以书面方式通知了全体董事。应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长陈镇波主持。本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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：

1、审议通过《关于 2017 年上半年利润分配预案》议案；

议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年上半年利润分配预案的公告》（公告编号 2017-043）。

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。

表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避。

2、审议通过《关于召开江西桐青金属工艺品股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西桐青金属工艺品股份有限公司股东大会通知公告》（公告编号 2017-044）。

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。

表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

1、《2017 年上半年利润分配预案》；

特此公告！

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日