

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月14日，电子邮件通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼）
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：梁国全
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立天门紫丁香日用品有限公司的议案》
议案。

1. 议案内容

为拓宽公司业务宽度,有效拓展公司新的利润增长点,公司拟全资成立子公司,名称为天门紫丁香日用品有限公司,注册地为湖北省天门市经济开发区,注册资本为人民币 5,000,000 元,占注册资本的 100%,经营范围为:研发、设计、制造、销售:保温瓶、冲茶器、玻璃茶具、塑料制品、文具、陶瓷制品、五金制品、玻璃制品、家居收纳用品、日用电子电器及配件、体育用品及器材、纺织品及针织品、玩具、婴儿用品、数码产品及小家电、化妆品及卫生用品、帽、箱包、眼镜、饰品;电器安装及维修服务;货物及技术进出口;企业营销策划及管理咨询。(具体经营范围以工商局核定为准)。

议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。

3. 提交股东大会表决情况:

本议案需要经过股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开<2017 年第四次临时股东大会>的议案》议案。

1. 议案内容

公司定于 2017 年 10 月 13 日召开 2017 年第四次临时股东大会，详见本日披露的《2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-040）。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）广东紫丁香实业股份有限公司第一届董事会第十四次董事会会议决议。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日