

证券代码：870396

证券简称：雅美资源

主办券商：东莞证券

广西雅美好绿色资源股份有限公司 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 12 月 31 日，书面及电话通知
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 15 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长钟建为
- 6、会议主持人：董事长钟建为
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。公司监事成员

1 人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详见公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事钟建为、吴翠芳回避表决。

4、提交股东大会审议：根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

（一）《广西雅美好绿色资源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

广西雅美好绿色资源股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日