

证券代码：831441

证券简称：瓷爵士

主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司 第二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：2018年5月11日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年5月24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：董事会
- 6、会议主持人：董事长卢成堆
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于资金占用暨关联交易的议案》议案

1、议案内容

该报告内容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 上披露的《关于资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

出席董事与该议案均无关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会。

（二）审议通过《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》议案

1、议案内容：

该报告内容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 上披露的《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》（公告编号：2018-022）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1、议案内容

会议决定于 2018 年 6 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体事项详见《2018 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2018-021)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

上诉事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

温州瓷爵士科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日