

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司 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、会议召开情况

虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知以电子邮件形式于2018年5月30日发出，会议于2018年6月4日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议事项

与会董事通过通讯表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于全资孙公司租赁物业暨关联交易的议案》；

议案内容：详见《虎彩印艺：关联交易公告》（2018-034号公告）。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事陈成稳、谭运章回避表决。

表决结果：通过。

三、备查文件目录

（一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十四次会议议案

文本》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018年6月5日