

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈镇波
- 6.会议列席人员：陈欢
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西桐青金属工艺品股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2018年8月22日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或www.neeq.cc）的《江西桐青金属工艺品股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 22 日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 或 www.neeq.cc）的《江西桐青金属工艺品股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认银行贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 22 日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 或 www.neeq.cc）的《关于补充确认银行贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与长城证券股份有限公司解除<持续督导协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与长城证券股份有限公司充分沟通协商，双方决定终

止《推荐挂牌并持续督导协议》，并就终止的相关事宜达成一致意见。公司与长城证券股份有限公司签署的相关终止持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司与承接主办券商浙商证券股份有限公司签署<持续督导协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与浙商证券股份有限公司签署《持续督导协议》，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函即协议生效之日起，由浙商证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<江西桐青金属工艺品股份有限公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江西桐青金属工艺品股份有限公司关于与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事宜

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 22 日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 或 www.neeq.cc）的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2018年8月22日