

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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9月26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9月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏保城先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期（2015年10月28日至2018年10月27日）即

将届满，公司依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名魏保城先生、梁齐成先生、魏仕彬先生、魏贵友先生、邓贵光先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自2018年10月28日起算。上述五位董事候选人均为连选连任，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

第一届董事会任期届满且第二届董事会成员就任之前，第一届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第二届董事会成员就任为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于2018年10月15日上午9:00在玉林市玉州区清宁路254、256、258号公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2018年9月28日