

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年5月8日
- 2.会议召开地点：玉林市玉州区清宁路254、256、258号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏保城
- 6.会议列席人员：公司监事、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、行政法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于注销广西厨美电器有限公司的议案》

1.议案内容：

广西厨美电器有限公司为公司实际控制下的企业，现公司拟注销广西厨美电

器有限公司。

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：

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销广西欧海贸易有限公司的议案》

1.议案内容：

广西欧海贸易有限公司为公司实际控制下的企业，现公司拟注销广西欧海贸易有限公司。

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：

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经出席会议的全体董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日