

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月17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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12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《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据2019年上半年的经营情况，公司编制了《2019年半年度报告》（公告

编号：2019-014)，提交董事会审议，同意对外披露《2019年半年度报告》。《2019年半年度报告》的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

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。

（二）审议通过《关于注销北海致合贸易有限公司的议案》

1.议案内容：

北海致合贸易有限公司为公司实际控制下的企业，现公司拟注销北海致合贸易有限公司。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销广东云享电子商务有限公司的议案》

1.议案内容：

广东云享电子商务有限公司为公司实际控制下的企业，现公司拟注销广东云享电子商务有限公司。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于注销广东顺德云致电子商务有限公司的议案》

1. 议案内容：

广东顺德云致电子商务有限公司为公司实际控制下的企业，现公司拟注销广东顺德云致电子商务有限公司。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于注销广东顺德云佳电子商务有限公司的议案》

1. 议案内容：

广东顺德云佳电子商务有限公司为公司实际控制下的企业，现公司拟注销广东顺德云佳电子商务有限公司。

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：

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七次会议决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2019年8月20日