

证券代码：839193

证券简称：阳光创艺

主办券商：中航证券

## 泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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28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：2019年8月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑金鼎
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司2019年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司2019年半年度报告》，半年度报告的具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)

披露的《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司 2019 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

经审议，通过了《关于追认公司 2019 年度关联交易的议案》，议案内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于追认公司 2019 年度关联交易的公告》（公告编码：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

公司实际控制人、董事、总经理毛录贵为关联方，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董事会印章或公章的董事会决议。

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日