

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：民族证券

## 江西塔罗亚科技股份有限公司 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8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈琼女士
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对《江西塔罗亚科技股份有限公司2019年半年度报告》进行审议。

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《江西塔罗亚科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年1月28日，公司与公司实际控制人陈琼弟弟的配偶甘小芳签订《借款合同》，甘小芳向公司借款3,000,000.00元，借款年利率5.655%，借款时间自2019年1月28日起到2019年12月31日止。借款金额可分批放款，具体借款时间以实际到账时间为准，借款方根据自己资金情况可提前还款。

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《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-019）。

2.回避表决情况：

甘小芳为公司董事陈琼弟弟的配偶，董事陈天伟与陈琼为姐弟关系，董事柳明学与陈琼为夫妻关系，上述三名董事均需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开江西塔罗亚科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定于2019年9月17日在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，审议上述议案（二）。

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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日