

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9月23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9月13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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

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）披露了《2019年半年度报告》，经公司核查，对部分内容进行更正。

更正内容详见公司于2019年9月24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《关于2019年半年度报告的更正公告》（公告编号：2019-025）、《2019年半年度报告》（更正后）

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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）2019年8月1日，关联方江西唯洋节能科技有限公司从公司拆出资金800,000元，上述款项已归还。

（2）2019年9月3日，关联方陈天雄从公司拆出资金300,000元，上述款项尚未归还。

（3）2019年7月1日至2019年9月9日，关联方甘小芳从公司拆出资金共计1,030,205元，上述款项尚未归还。

（4）2019年7月1日至2019年9月9日，公司控股股东、实际控制人陈琼从公司拆出资金共计460,000元，上述款项尚未归还。

具体内容详见公司于2019年9月24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《关联交易暨资金占用公告（补发）》（公告编号：2019-024）。

2.回避表决情况

针对事项1，因江西唯洋节能科技有限公司系陈琼之近亲属与公司董事、董事会秘书、财务总监段宝珍之近亲属共同控制的公司，故董事陈琼、陈天伟（陈琼之弟弟）、柳明学（陈琼之配偶）与段宝珍需回避表决。

针对事项2，因陈天雄系陈琼之弟弟，故董事陈琼、陈天伟（陈琼之弟弟）、

柳明学（陈琼之配偶）需回避表决。

针对事项3，因甘小芳系陈琼之弟媳，故董事陈琼、陈天伟（陈琼之弟弟）、柳明学（陈琼之配偶）需回避表决。

针对事项4，董事陈琼、陈天伟（陈琼之弟弟）、柳明学（陈琼之配偶）需回避表决。

上述关联交易事项回避表决后非关联董事均不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于追认资金占用的议案》

1.议案内容：

2019年1月1日至9月9日，公司控股股东、实际控制人陈琼直接及通过关联方甘小芳间接占用公司资金共计4,186,045元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈琼、陈天伟（陈琼之弟弟）、柳明学（陈琼之配偶）需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开江西塔罗亚科技股份有限公司2019年第四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10月10日在公司会议室召开公司2019年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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七次会议决议》

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日