

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月15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10月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑金鼎
- 6.召开情况合法、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《关于公司向中国工商银行股份有限公司德化支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

鉴于泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司以自身房产和土地提供抵押担保，同时公司股东郑金鼎、毛录贵提供个人连

带责任保证担保，本次交易构成关联交易，有关关联交易具体内容详见于同日刊载全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）的《关于公司偶发性关联交易公告》（公告编码：2019-022）。向中国工商银行股份有限公司德化支行申请授信额度 1000 万元的流动资金贷款。具体抵押担保情况以公司与银行签订的抵押合同及保证合同为准。

本次申请贷款业务抵押情况如下：房产证产权证号闽（2017）德化县不动产权第 0006500 号，房屋建筑面积 13046.85 平方米；2、土地证号德国用（2016）第 77793 号，面积 4283.47 平方米。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事郑金鼎、毛录贵均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，公司以自身房产和土地提供抵押担保，同时公司股东郑金鼎、毛录贵提供个人连带责任保证担保；向中国工商银行股份有限公司德化支行申请授信额度 1000 万元的流动资金贷款。具体抵押担保情况以公司与银行签订的抵押合同及保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事郑金鼎、毛录贵均回避表决。

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 2019 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经审议，董事会审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司同意于 2019 年 12 月 7 日上午 9 时，在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，届时，将向公司股东大会提交如下议案进行审议：

1、关于公司向中国工商银行股份有限公司德化县支行申请流动资金贷款的议案
关于公司偶发性关联交易的议案

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。

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 11 月 15 日