

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

补发董事会决议的说明

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。

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议已于2019年11月15日在公司办公室召开，并审议通过《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》的议案、《关于公司偶发性关联交易》的议案、《关于召开2019年第二次临时股东大会》的议案，具体内容详见2019年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（《第二届董事会第三次会议决议公告》（补发）（公告编码：2019-021）、该公告披露时限为2019年11月19日。

因公司相关人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则学习不够深入，造成公司未对上述事项及时披露。公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深感歉意，公司将在今后的信息披露工作中严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等制度要求，规范履行披露义务，提升公司信息披露规范运作水平。

特此说明！

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司



2019年11月22日