

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司金山二楼会议室
- 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：2020 年 1 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李力锋先生
- 6.会议列席人员（如有）：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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 4 人。

董事张健因境外出差缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司武义宜安家居用品有限公司股权》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《出售子公司股权的公告》（公告编码：2020-003）

2.议案表决结果：同意 4 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，董事无需回避表决。

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

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日