

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司 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6月24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：2020年6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏保城
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

（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《2019年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见2020年6月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

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，董事无需回避表决。

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 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度总经理工作报告》。

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，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）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认广西合创贸易有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2019 年度公司发生的如下关联交易：广西合创贸易有限公司向公司采购一批家电，交易金额 2,817,432.00 元。

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：

广西合创贸易有限公司为魏仕彬控制的企业，关联董事魏仕彬回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认广西品质生活科技有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2019 年度公司发生的如下关联交易：公司因经营需要，广西品质生活科技有限公司向公司提供财务资助，发生金额为 4,850,000.00 元。

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：

广西品质生活科技有限公司为魏保城控制的企业，董事长魏保城回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 6 月 24 日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于任命信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

公司不设董事会秘书职务，指定财务负责人邓贵光担任信息披露事务负责人。

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。

（十二）审议通过《关于撤销注销广东云享电子商务有限公司决定的议案》

1.议案内容：

广东云享电子商务有限公司为公司控制下的企业。2019年8月17日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于注销广东云享电子商务有限公司的议案》，拟注销广东云享电子商务有限公司。现因公司业务发展需要，拟撤销注销广东云享电子商务有限公司的决定。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2020年7月14日上午9:00在玉林市玉州区清宁路254、256、258号公司会议室召开公司2019年年度股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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公章的《广西创致实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2020年6月24日