

证券代码：838905

证券简称：桐青工艺

主办券商：浙商证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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7月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室召开
- 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7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈镇波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《设立全资子公司江西桐青文化旅游发展有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟在高安市设立全资子公司，公司名称为“江西桐青文化旅游发展有限公司”，注册地为江西省宜春市高安市高新技术产业园经十路1号，注册资为本5000万元。公司认缴出资5000万元，占注册资本的100%

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

审议 2020 年 7 月 29 日召开临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

江西桐青金属工艺品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日