

证券代码：873189

证券简称：吉玉陶瓷

主办券商：开源证券

广东吉玉陶瓷股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 1 月 28 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：2021 年 1 月 12 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：钟优宴先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业

务发展需要，经充分沟通协商，公司拟变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计工作。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

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）审议通过《关于拟向中国邮政储蓄银行大埔县支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司大埔县支行（以下简称“中国邮政储蓄银行大埔县支行”）申请办理单笔金额人民币壹仟万元整（含）以下的抵押贷款业务，具体内容以公司与中国邮政储蓄银行大埔县支行签订的实际借款合同为准。

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。

（四）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司向 BEST CHINA PORCELAIN CO., LIMITED 销售商品，预计不超过

1500.00 万元；公司向 TYMECO HOUSEWARE COMPANY LIMITED 销售商品，预计不超过 700.00 万元。

2、钟优宴、罗礼萍向公司无偿提供房产租赁。

3、钟优宴、罗礼萍、钟镇昌、李文静为公司贷款提供关联担保（含关联方为公司贷款提供房产抵押），预计不超过 3000.00 万元。

2.回避表决情况

关联董事钟优宴、罗礼萍、钟镇昌、钟凤芝回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东吉玉陶瓷股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日