

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 第二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3月30日
- 2.会议召开地点：公司
- 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3月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑金鼎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于追认公司2020年度12月份关联交易》的议案

1.议案内容：

为缓解公司资金压力，公司于2020年12月11日至2020年12月31日向实际控制人郑金鼎借款66.70万元用于补充公司流动资金，借款期限视公司资金情况确定归还日期，借款不计利息。

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：

关联董事郑金鼎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认公司关联交易》的议案

1.议案内容：

2020 年 12 月 15 日公司股东陈荣楷先生作为关联方向公司借款 54 万元，预计 2021 年 4 月 20 日前归还。

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

一、《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日