

证券代码：838457

证券简称：新西南

主办券商：恒泰长财证券

## 成都新西南陶瓷艺术股份公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8月11日
- 2.会议召开地点：成都新西南陶瓷艺术股份公司会议室
- 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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐素容
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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〈成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021年半年度报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021年半年度报告》（公告编号：2021-030）。

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：

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2021-029）。

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：

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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：

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

经与会董事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第二届董事第二十一次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2021年8月12日