

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

广东高瓷科技股份有限公司 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：2021年8月27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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹国奎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年8月27日在全国股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《广东高瓷科技股份有限公司2021年半年度报告》

（公告编号：2021-027）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司 2021 年半年度未经审计的财务报表反映，截至 2021 年 6 月 30 日公司报表未分配利润累计金额为-11,297,092.82，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 27,797,889.00 元的三分之一。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《广东高瓷科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-028）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2021 年 9 月 13 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

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，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并加盖公章的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日