

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 12 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 12 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑金鼎
6. 开会情况合法、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 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

为缓解公司资金压力，公司于 2021 年 1 月 8 日至 2021 年 10 月 14 日向实际控制人郑金鼎借款 215.3 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。

.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。

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十次会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日