

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月15日以书面方式发出
- 会议主持人：钟优宴先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司目前实际经营情况，为进一步提高公司经营决策效率及降低公司运营成本，同时为整合公司内外部资源，加快业务发展，更好地实现公司和股东利

益最大化，经与全体股东充分的沟通并慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

公司将继续投入于市场开发，挖掘潜在客户，节约公司成本，根据相关的法律法规规范经营，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体详见公司于2024年2月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权项目包括但不限于：

- 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

4、办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 3 月 14 日召开广东吉玉陶瓷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对经本次董事会审议通过，尚需提交股东大会的议案进行审议。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《广东吉玉陶瓷股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日