

广东高瓷科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

广东高瓷科技股份有限公司第一届董事会第九次会议 2017 年 8 月 18 日上午 8 点 30 分在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 8 日向各位董事发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长邹国奎先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过《关于〈公司 2017 年半年度报告〉的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日