

证券代码：832123

证券简称：环球石材

主办券商：安信证券

环球石材（东莞）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年12月13日
- 2.会议召开地点：公司写字楼五楼会议室
- 3.会议召开方式：以通讯表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱新胜
- 6.会议列席人员：公司董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《环球石材（东莞）股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司向股东提供资金暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

经公司董事会进一步研究及慎重考虑决定，基于公司经营情况及未来发展的

需要，决定取消原《关于公司向股东提供资金暨偶发性关联交易》的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱荣驹、朱新胜、朱新国、朱玉红回避表决。

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《关于取消召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因原定于 2018 年第一次临时股东大会审议的关于公司向股东提供资金暨偶发性关联交易的议案被取消，故取消公司原定于 2018 年 12 月 25 日召开的 2018 年一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一)《环球石材（东莞）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

环球石材（东莞）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日