

广东皓业青花彩瓷股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

广东皓业青花彩瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年6月27日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长陈明女士主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

公司全资子公司潮州市潮安区皓强瓷业有限公司拟向中国邮政储蓄银行潮州分行申请人民币5,000,000元的贷款，期限为1年。公司及关联方陈明、郑秋荣为该笔贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。其中陈明、郑秋荣为本议案关联董事，本议案回避表决。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东皓业青花彩瓷股份有限公司

董事会

2018年6月27日