

证券代码：870172

证券简称：创高股份

主办券商：西南证券

重庆创高装饰工程股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018年10月8日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长叶铠先生
6. 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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《重庆创高装饰工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《重庆创高装饰工程股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》(公告编号：2018-028)。

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：

无需回避。

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

《重庆创高装饰工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日