

重庆创高装饰工程有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长叶铠先生
- 6、会议主持人：董事长叶铠先生
- 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》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《重庆创高装饰工程有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《重庆创高装饰工程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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1、议案内容

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 上披露的《对外投资(设立控股子公司)暨关联交易的公告》(公告编号：2017-030)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 上披露的《预计 2018 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2017-031)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事叶铠进行了回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2018 年 1 月 5 日在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议。

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八次会议决议》

特此公告。

重庆创高装饰工程股份有限公司
董 事 会
5001078025948 董事会



2017 年 12 月 21 日