

证券代码：600589

证券简称：ST榕泰

公告编号：2021-041

## **广东榕泰实业股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议于2021年5月8日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021年5月10日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长主持，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、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，通过如下决议：

### **一、审议通过公司控股股东提出的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

公司于2021年5月8日收到公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“控股股东”）提出的《关于增加广东榕泰实业股份有限公司2020年年度股东大会临时议案的函》，提议于公司2020年年度股东大会上审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

鉴于控股股东提出以上提案的程序符合本公司章程及《股东大会议事规则》的规定，提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021年5月11日