

证券代码：835838

证券简称：太阳城

主办券商：招商证券

## 太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：公司办公室
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12月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡卓麟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事黄英因出差缺席，委托董事蔡卓麟代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-039)。

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：

不存在回避的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于实际控制人为厦门兴业银行授信提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于实际控制人为厦门兴业银行授信提供担保公告》(公告编号：2018-040)。

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：

因董事蔡荣湍是实际控制人蔡卓燐的胞弟，董事蔡卓燐、蔡荣湍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-041)。

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：

不存在回避的情形

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

1. 经与会董事签字并确认的太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日