

潮州三环（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议的通知已于2019年1月4日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2019年1月9日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司向180位第二期限限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票2,350,000股，授予完成后，公司总股本由1,741,068,022股增加至1,743,418,022股，注册资本由1,741,068,022元增加至1,743,418,022元，并向工商管理部门申请办理工商变更登记等相关手续。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司将对18位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计255,000股进行回购注销，故公司总股本将由1,743,418,022股减少至1,743,163,022股，注册资本将由1,743,418,022元减少至1,743,163,022元，并向工商管理部门申请办理工商变更登记等相关手续。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2019年1月10日