

证券代码：835355

证券简称：纽恩特

主办券商：华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2016年11月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月7日
- 3、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇光明村340号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长牟晓峰
- 6、会议主持人：牟晓峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

详见公司同日发布的 2016-027 号《对外投资设立全资子公司公告》。

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：

本次表决不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规、公司《章程》、《对外投资管理制度》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

（一）《上海纽恩特实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

上海纽恩特实业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日