

证券代码：430384

证券简称：宜达胜

主办券商：中泰证券

上海宜达胜科贸股份有限公司 第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海宜达胜科贸股份有限公司（以下简称“公司”或“宜达胜”）第二届董事会第八次会议于2017年8月1日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于7月28日以邮件的形式通知各位董事。董事长陈卫权先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于确认公司对子公司河南宜达胜环保科技有限公司出资情况的议案》，并提请2017年第五次临时股东大会审议；

议案内容：经公司2017年1月16日召开的第二届董事会第三次会议及2017年2月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过设立全资子公司河南宜达胜环保科技有限公司的事宜，该公司注册资本1,000.00万元，全部由公司出资，实际设立时，经与非关联方河

南格鲁普电子商务有限公司协商，子公司注册资本仍为 1000 万元，公司对该子公司的出资额及出资比例做出了调整，公司对其出资额由 1,000.00 万元变为 700.00 万元、出资比例由 100.00%变为 70.00%，河南格鲁普电子商务有限公司出资额为 300.00 万元、出资比例为 30.00%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《关于确认公司对子公司青海宜达胜办公设备再制造有限公司出资情况的议案》，并提请2017年第五次临时股东大会审议；

议案内容：经公司2016年12月13日召开的第二届董事会第二次会议及2016年12月29日召开的2016年第九次临时股东大会审议通过设立全资子公司青海宜达胜办公设备再制造有限公司的事宜，该公司注册资本1,000.00万元，全部由公司出资，实际设立时，经与非关联方青海云海环保服务有限公司协商，该公司注册资本不变，公司对其出资额及出资比例做出了调整，公司出资额由1,000.00万元变为600.00万元、出资比例由100.00%变为60.00%，青海云海环保服务有限公司认缴出资400.00万元、出资比例为40.00%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

（三）审议通过《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年8月17日召开2017年第五次临时股东

大会审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

《上海宜达胜科贸股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海宜达胜科贸股份有限公司

董事会

2017年8月2日