

证券代码：835436

证券简称：捷泰科技

主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建捷泰工业科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 8 月 6 日以邮件形式向各位董事发出。本次会议由董事长林捷先生主持；本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

一、审议通过了《关于公司新厂房建设方案的议案》。

1、议案内容：因公司现有厂房及办公场所使用年限已长，为公司长远发展需要，提升公司形象和市场竞争力，提高公司产品产能，扩大生产经营场所，助力垂直循环立体停车库新项目快速步入轨道，扩大销售市场，公司拟在 2011 年购置的长乐市鹤上镇峡漳路南侧地块投资建设标准厂房及新办公场所、员工宿舍等配套设施，面积约 22131 平方米，预计工程于 2017 年年底前结束。该投资建设总共预计投入 3600 万元，其中地面建设投入约 2600 万元。该议案尚需提交

股东大会审议。

2、回避情况：无。

3、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟于 2017 年 8 月 28 日上午 10 时，在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，届时，将向公司股东大会就《关于公司新厂房建设方案的议案》进行审议。

2、回避情况：无。

3、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日