

证券简称：延利股份

证券代码：831867

主办券商：国融证券

## 江阴延利汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

江阴延利汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年9月8日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月28日以邮件方式通知各位董事。公司现有董事7人，实际参加会议的董事7人；公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长庄鸣主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

会议以举手表决方式，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

议案内容：公司拟在江阴市高新区天安数码城长山大道55号，设立全资子公司“江阴延利新材料电子商务有限公司”，注册资本为人民币2,000,000.00元。

1、经营范围，建筑装饰材料，家装家具，纺织品，工艺品，五金电器，电子产品，家用电器的销售；商务咨询，新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事金融业务）。（最终以工商登记为准）

2、目的，进一步拓展公司业务，实现公司中长期战略，丰富公司产业结构，依托公司新材料资源，充分利用互联网的技术手段，把各类资源集中整合到电子商务平台，让平台成为公司资源与信息的集散地，发展更多的合作经营伙伴，通过数据库持续不断的演进，指导公司进行高效管理和计划性经营；提高连锁客户的经销能力，增强商业市场，快速扩大贸易额；提升公司整体核心竞争力。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：不存在回避表决的情形。

根据《公司章程》规定，本议案在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2017年9月8日

