

证券代码：872096

证券简称：叠石桥

主办券商：渤海证券

## 叠石桥国际家纺城股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

叠石桥国际家纺城股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年9月11日在叠石桥国际家纺城股份有限公司会议室召开。会议的通知于2017年8月31日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人，参与表决的董事5人。会议由董事长朱仲辉主持，监事会成员及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于审议关联交易事项的议案》。

#### 1、议案内容

公司子公司江苏省苏中农副产品交易中心有限公司拟与南通三星建筑有限公司签订《建设工程施工合同》，将江苏省苏中农副产品交易中心有限公司相关建设项目发包给南通三星建筑有限公司承建，合同总金额为8,068万元。

## 2、表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事朱仲辉、朱家伶回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议

（二）审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《叠石桥国际家纺城股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

叠石桥国际家纺城股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日