

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

山东圣士达机械科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2017年10月19日，书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刁书才先生
- 6、会议主持人：董事长刁书才先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

公司拟与陈秋莲共同出资 300 万元设立“山东圣士达新材料科技有限公司”(具体公司名称及经营范围以当地工商部门最终核准为准), 公司出资 240 万元, 占比 80%; 陈秋莲出资 60 万元, 占比 20%。公司与陈秋莲无关联关系。

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:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、 备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日