

证券代码：834769

证券简称：泛泰大西

主办券商：申港证券

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年1月5日，邮件通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月15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：董事会
- 6、会议主持人：江旭瑾
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1、议案内容

本公司拟与北京嘉顿德包装技术有限公司共同出资设立参股公司泛泰创新冷链科技（北京）有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为北京市北京经济技术开发区经海六路3号院1号楼A座6层705室，注册资本为人民币100万元，其中北京嘉顿德包装技术有限公司出资人民币60万元，占注册资本的60%；本公司出资人民币40万元，占注册资本的40%。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本议案在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-001

2018年1月15日