

证券代码：838666

证券简称：云瀚股份

主办券商：招商证券

江苏云瀚股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏云瀚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018 年 2 月 7 日上午 10:00 以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 2 日以电子邮件、电话的方式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由董事长杜云先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：为适应公司发展战略的调整，经统筹考虑、审慎研究，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案内容详见 2018 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-009）；

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事宜。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟定于 2018 年 2 月 22 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十二、十三次会议及第三届监事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的

议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏云瀚股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日