

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2018年2月5日上午10:00以现场会议方式召开。会议通知于2018年1月31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《关于设立全资子公司武汉云瀚十创企业管理有限公司的议案》。

议案主要内容：公司于2016年11月14日设立全资子公司武汉云瀚十创企业管理有限公司，注册地为武汉市江夏区庙山开发区阳光大道宜家汤臣II22幢1单元1层2号，注册资本为人民币500,000.00元。经营范围：企业管理服务；会议会展策划服务；策划创意服务；

广告设计、制作、发布、代理；工艺礼品、日用百货批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），董事会补充审议相关事项。

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《江苏云瀚股份有限公司关于补充披露对外投资事项的公告》（公告编号2018-003）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：本公司董事程鹏于 2016 年 11 月 28 日至 2018 年 1 月 29 日期间任上海万籁环保科技股份有限公司董事，上海万籁环保科技股份有限公司系本公司关联方，本公司自 2016 年 12 月 1 日至今与其发生的交易属于关联交易，应当按照《关联交易管理制度》履行审批决策程序。

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《江苏云瀚股份有限公司关于补充披露关联交易的公告》（公告编号 2018-004）。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事程鹏先生回避表决。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正<2016 年年度报告及摘要>的议案》，并

提请股东大会审议。

议案主要内容：议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《江苏云瀚股份有限公司关于更正<2016年年度报告>的公告》（公告编号 2018-005）、《江苏云瀚股份有限公司关于更正<2016年年度报告摘要>的公告》（公告编号 2018-006）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正<2017年半年度报告>的议案》。

议案主要内容：议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《江苏云瀚股份有限公司关于更正<2017年半年度报告>的公告》（公告编号 2018-007）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司临时股东大会审议。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江苏云瀚股份有限公司

董 事 会

2018年2月7日