

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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2月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月23日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：赵志沧
- 6、会议主持人：朱约辉
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于设立全资子公司武汉东南佳新材料有限公司的议案》

1、议案内容

为了完善公司产品分类，科学管理公司，明确公司组织架构，同时为了节省制造成本，公司计划注册全资子公司武汉东南佳新材料有限公司（暂定名称，实际名称以当地工商核名批复为准），注册资金10,000,000.00元人民币，出资方式为货币出资。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产和股权出资等方式。

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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2018年2月23日