

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

## 江苏杰尔科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：金华明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事谷传纲、李激因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

##### 1.议案内容：

本公司拟出资设立全资子公司杰尔(欧洲)有限公司(GL-Turbo Europe GMBH)（暂定名），注册地为德国莱比锡（暂定），注册资本为300万美元。

本公司拟出资设立全资子公司杰尔（印度）有限公司（GL-Turbo India Pvt. Ltd.）（暂定名），注册地为印度班加罗尔（暂定），注册资本为120万美元。

境外子公司的具体名称、注册地址、注册资本、营业范围等注册信息以当地相关部门登记结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏杰尔科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日