

苏州纳地金属制品股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

苏州纳地金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月19日15时整在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会议通知于2015年10月9日以书面方式发出。公司现有董事5名，出席会议董事5名。会议由董事长秦俭先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于公司设立控股子公司苏州雅卓贸易有限公司的议案》

议案内容：

为满足公司战略发展及市场业务拓展需要，公司拟设立控股子公司苏州雅卓贸易有限公司；子公司注册地为江苏省苏州市平望唐家湖大道18号商务中心；注册资本为人民币100万元，以货币方式出资。上述注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

根据公司章程规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。

表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避情况：

本次设立的控股子公司事项不构成关联交易，无需回避表决。

三、备案文件目录

公司第一届董事会第六次会议决议

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 19 日