

台州市伊悦尼塑模股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

台州市伊悦尼塑模股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 1 日在台州市临海沿江镇外王工业区公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。会议通知于 2016 年 5 月 20 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议采用现场表决的方式召开。应出席会议的公司董事 5 人，实际参加会议并表决的董事 5 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司杭州禾木汽车科技有限公司收购杭州推腾电子商务有限公司全部股权的议案》

全资子公司杭州禾木汽车科技有限公司拟出资 10 万元收购杭州推腾电子商务有限公司 100%股权，以此增加公司营业收入及盈利能力。具体内容详见《关于全资子公司杭州禾木汽车科技有限公司收购杭州推腾电子商务有限公司全部股权的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于全资子公司杭州禾木汽车科技有限公司向杭州推腾电子商务有限公司委派执行董事、经理、监事的议案》

全资子公司杭州禾木汽车科技有限公司向杭州推腾电子商务有限公司委派执行董事兼经理：陆建峰，担任法定代表人；委派监事：马飞。具体内容详见《关于全资子公司杭州禾木汽车科技有限公司向杭州推腾电子商务有限公司委派执行董事、经理、监事的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 2 日