

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

## 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席基本情况

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议已于 2017 年 3 月 20 日向各位董事发出会议通知。会议于 2017 年 3 月 31 日 9 时在江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7 号金戈炜业 305 会议室召开，会议由董事长朱维艳女士主持。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司章程》、《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：与自然人周长城共同投资设立控股子公司

（1）子公司名称：江苏蓝创新材料有限公司（暂定名，最终以工商核名登记为准）。

（2）注册资本：3000 万元

（3）注册地：江苏射阳

（4）投资方：江苏金戈炜业环保科技股份有限公司，投资 1800 万元，占注册资本 60%；自然人周长城，投资 1200 万元，占注册资本 40%。

(5) 经营范围：工艺美术品、装饰材料（壁纸、壁画、墙贴、基膜、湿胶 等）、建筑材料、包装材料、金属材料、纸制品、日用百货、健身器材、户外用品、体育用品、儿童用品、汽车用品、隔音材料、防撞材料、手机壳、陶瓷制品、卫生洁具、五金、交电、家具的销售；装裱服务及电脑图文的设计、制作。

本次交易不构成关联交易。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提请召开江苏金戈炜业环保科技有份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

以上表决不涉及关联交易回避事项。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

