

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司 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、会议召开情况

成都邦普切削刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2017 年 6 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 26 日发出。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议由董事长何泽主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议的表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于对外参股投资设立嘉兴优切刀具有限公司的议案》。

1、议案内容：

本公司拟与广州市润浩汽车配件有限公司、上海禾荷贸易有限公司共同出资设立参股公司嘉兴优切刀具有限公司(筹)，注册地为嘉兴市秀洲区桃园路 288 号，注册资本为人民币 500,000.00 元，其中本公司出

资人民币 95,000.00 元，占注册资本的 19.00%，广州市润浩汽车配件有限公司出资人民币 280,000.00 元，占注册资本的 56.00%，上海禾荷贸易有限公司出资人民币 125,000.00 元，占注册资本的 25.00%。嘉兴优切刀具有限公司（筹）拟申请的经营范围为：金属切削刀具。本次对外投资不构成关联交易。

嘉兴优切刀具有限公司（筹）拟投资总额为人民币 3,000,000.00 元，公司设立时注册资本为 500,000.00 元，由各方按前述比例出资，后续根据公司经营实际需要按比例追加投资。

本次投资的出资方式为货币出资，资金来源于自有资金。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需须提交股东大会审议。

三、备查文件

《成都邦普切削刀具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日