

证券代码：870416 证券简称：天章股份 主办券商：国联证券

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 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、会议召开情况

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 13 日在无锡市惠山区新石路 12 号公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 9 月 30 日发出，公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。本次会议由董事长陈章勇先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司关于对外投资采购设备的议案》

1、议案内容：公司因发展需要，拟向德国赐来福(Schlafhorst)公司购买两台 Autocoro 9 气流纺纱机用于公司生产经营，采购金额预计 1500 万元左右。

2、表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案表决通过。

三、备查文件

《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2017年10月16日