

上海北泰实业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年11月9日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由陆伯忠董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于同意设立全资子公司的议案》；

为公司战略发展需要，本公司对外投资控股上海桥音物资贸易有限公司（以下简称“桥音物资”），桥音物资注册地为上海市宝山区市一路199号1楼1383A，注册资本为人民币500,000.00元，经营范围：建筑材料、机电设备、机械设备、五金配件、电气设备、电线电缆、家用电器、橡塑制品、包装材料、办公设备、环保设备、仪器仪表、管道配件、阀门、水暖器材的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于同意上海安宏建设工程有限公司设立湖州分公司的议案》；

根据公司实际发展需要，公司同意全资子公司上海安宏建设工程有限公司设立湖州分公司，以进一步整合资源，增加企业竞争力。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《第二届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日