

证券代码：834810

证券简称：斯得福

主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏斯得福纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2017年12月19日在公司会议室召开。会议通知已于会议召开4日前以书面方式通知全体董事，公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长姚蕴秋女士召集并主持，本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过了《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：详见《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-038）

因关联董事姚蕴秋回避表决，本议案由剩余4名董事投票表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日