

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏中孚达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年5月31日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2018年5月21日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长李建明先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式审议了以下议案：

（一）审议《关于补充确认公司向关联方江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因生产经营需要，向关联方江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料，2018年1月1日至2018年5月30日公司累计向关联方江苏绒品莱孚服饰有限公司采购金额为2,591,873.50元。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。

上述业务构成关联交易。

表决结果：江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方，董事周杨为李建明和杨芳的女儿的配偶，关联董事李建明、杨芳和周杨回避表决。因董事表决人数不足 3 人，该议案直接提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司向关联方织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因生产经营需要，向关联方织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 30 日公司累计向关联方织意（上海）信息科技发展有限公司销售金额为 29,970.94 元。

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45%的股份，属于公司的关联方。上述业务构成关联交易。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。参会董事与上述关联交易均不存在关联关系，无需回避表决。

（三）审议《关于公司向关联方江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟与江苏绒品莱孚服饰有限公司签订《采购框架协议》，向江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料，交易价格按照市场价格确定，交易期间自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日，采购金额不超过 2,000.00 万元。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。

上述业务构成关联交易。

表决结果：江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方，董事周杨为李建明和杨芳的女儿的配偶，关联董事李建明、杨芳和周杨回避表决。因董事表决人数不足 3 人，该议案直接提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向关联方织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟与织意（上海）信息科技发展有限公司签订《销售框架协议》，向织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品，交易价格按照市场价格确定，交易期间自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日，交易金额不超过 500.00 万元。

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45%的股份，属于公司的关联方。上述业务构成关联交易。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。参会董事与上述关联交易均不存在关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 6 月 20 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，将上述提请审议事项提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决

议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日