

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”）第二届董事会第二次会议于2018年7月9日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于6月29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、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行公司章程作部分修改，修改公司章程中第三章，第十六条。

原章程为：公司发起人出资方式为净资产出资，出资日期为2015

年 2 月 28 日。发起人名称、持股数量及持股比例如下：

序号	姓名	证件号码	认购股份数	出资额	出资比例
1	李建明	32058219650315****	9,507,043	9,507,043	63.38%
2	杨芳	320582519691210****	1,056,338	1,056,338	7.04%
3	张文红	32052119711019****	739,436	739,436	4.93%
4	黄祥生	32052119660716****	105,634	105,634	0.70%
5	金茂创投	320582000160382	2,640,845	2,640,845	17.61%
6	高惠祥	32052119530112****	528,169	528,169	3.52%
7	王梅芬	32052119660607****	422,535	422,535	2.82%
			15,000,000	15,000,000	100.00%

修改为：

公司发起人出资方式为净资产出资，出资日期为 2015 年 2 月 28 日。发起人名称、持股数量及持股比例如下：

序号	姓名	证件号码	认购股份数	出资额	出资比例
1	李建明	32058219650315****	9,507,043	9,507,043	63.38%
2	杨芳	320582519691210****	1,056,338	1,056,338	7.04%
3	张文红	32052119711019****	739,436	739,436	4.93%
4	黄祥生	32052119660716****	105,634	105,634	0.70%
5	金茂创投	320582000160382	2,640,845	2,640,845	17.61%
6	高惠祥	32052119530112****	528,169	528,169	3.52%
7	王梅芬	32052119660607****	422,535	422,535	2.82%
			15,000,000	15,000,000	100.00%

2016 年 7 月金茂创投将持有的江苏中孚达科技股份有限公司的股份协议转让给张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）后，各股东持股情况如下：

序号	姓名	证件号码	持股数	持股比例
1	李建明	32058219650315****	9,507,043	63.38%
2	杨芳	320582519691210****	1,056,338	7.04%

3	张文红	32052119711019****	739,436	4.93%
4	黄祥生	32052119660716****	105,634	0.70%
5	张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）	32058200016****	2,640,845	17.61%
6	高惠祥	32052119530112****	528,169	3.52%
7	王梅芬	32052119660607****	422,535	2.82%
			15,000,000	100.00%

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于江苏绒品莱孚服饰有限公司无偿向公司提供借款的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因公司资金周转需要，公司拟与江苏绒品莱孚服饰有限公司签订《借款协议》，江苏绒品莱孚服饰有限公司无偿向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款期限为一年，具体开始时间以实际放款时间为准，借款金额为 50.00 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实际控制人为李建明妹妹的配偶，李建明与杨芳系夫妻关系，周杨为李建明与杨芳女儿李洋的配偶，因此李建明、杨芳、周杨 3 名董事回避表决，导致出席本次董事会的无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》第一百一十二条的规定：“出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”因此，本议案需直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的

议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 7 月 26 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，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

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日