

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

## 浙江天杰实业股份有限公司有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈晓霖董事长
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天杰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事黄伟金因私事缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于继续开展期货套期保值业务》的议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见 2018 年 9 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于继续开展期货套期保值业务的公告》[2018-019]。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于继续开展远期结售汇业务》的议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见 2018 年 9 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于继续开展远期结售汇业务的公告》[2018-020]。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案**

2. 议案内容：

议案具体内容详见 2018 年 9 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》[2018-021]。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

与会董事签字确认的《浙江天杰实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江天杰实业股份有限公司有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日