

证券代码：832712

证券简称：创侨股份

主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 10 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 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹仁玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海创侨实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资私募基金的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规，为提高上海创侨实业股份有限公司的资金使用率，在确保正常经营所需流动资金的情况下，公司拟利用闲置自有资金认购上海启盈 II

期私募投资基金，认购金额为 2,808,116.00 元人民币。该基金管理人为上海博暨投资管理有限公司，已取得私募基金管理人登记证书（编码为：P1018227）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

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

《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海创侨实业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日