

证券代码：838607

证券简称：亚达系统

主办券商：西部证券

亚达管道系统股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长项光清先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于对外投资设立全资子公司浙江嘉兴亚至特种钢有限公司的议案》。

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟出资设立浙江嘉兴亚至特种钢有限公司，情况如下：

名称：浙江嘉兴亚至特种钢有限公司

性质：有限责任公司

住所：嘉兴市南湖区（实际注册地以工商登记结果为准）

注册资本：人民币 3,500 万元

经营范围：不锈钢、镍基合金、特殊合金材质的焊管、无缝管、金属结构、棒材、板材等金属材料（除稀贵金属）及金属管件、法兰等管附件的采购、仓储与销售，国家准许的货物与技术自由进出口贸易（实际经营范围以工商核准结果为准）。

具体情况详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司关于对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2018-044）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于补充确认对外投资设立控股子公司嘉兴舟盛船舶设备有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司与南通舟盛船舶设备有限公司共同出资设立嘉兴达盛船舶设备有限公司，情况如下：

名称：嘉兴达盛船舶设备有限公司

性质：有限责任公司

住所：嘉兴市南湖区（实际注册地以工商登记结果为准）

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：船舶设备及零件、机械设备的销售；工程机械设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；钢结构工程施工；管道安装；室内水电安装；机械设备（除特种设备）、电气设备的安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体情况详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司关于补充确认对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2018-047）。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2018 年 10 月 26 日召开 2018 年第五次临时股东大会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-045）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

1、经与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日