

证券代码：834810

证券简称：斯得福

主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚蕴秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规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《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定网站

（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因全体董事均为关联方，致使无关联关系董事人数不足三人，故将该事项提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议与关联方签署采购合同暨关联交易之事宜。

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：

该事项不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日