

证券代码：873040

证券简称：正达股份

主办券商：开源证券

江西正达玻璃股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2019 年 5 月 16 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：2019 年 5 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈冬林
- 6.会议列席人员：谈宇晓、金丹萍、何伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司拟对外投资成立子公司江西正达产业园区运营管理有限公司》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟与九江市建创玻璃有限公司共同出资设立江西正达产业园区运营管理有限公司。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西正达玻璃股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，九江市建创玻璃有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长陈冬林近亲属控制的企业，关联董事陈冬林、谈桂英回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述事项需要提交股东大会审议，故提请召开临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西正达玻璃股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江西正达玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日