

证券代码：831374

证券简称：吉人高新

主办券商：光大证券

## 苏州吉人高新材料股份有限公司 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：2019年6月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月25日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吉富华
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

苏州吉人高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司苏州吉人涂装工程有限公司，注册地为苏州市相城区黄埭镇春旺路18号，经

营范围：涂装工程、保温防水工程、防火涂料工程、桥梁工程、管道工程、防腐工程、室内外装饰装潢工程的设计与施工；研发、销售：涂料（不含危险化学品）；建筑劳务分包。（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）。注册资本为人民币 4,000,000 元。（以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准）

详见公司于 2019 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-017）。

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

《苏州吉人高新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州吉人高新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日