

证券代码：832375

证券简称：宝达股份

主办券商：国金证券

江苏宝达汽车股份有限公司 第三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26日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市吴江区庞北路东侧宝达股份会议室
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6月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈胜利先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

详见于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《宝达股份：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

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：

不涉及关联交易事项。

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《申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《宝达股份：关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

由于公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌经过股东大会决议审批通过后，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全年中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会，议案具体内容详见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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

不涉及关联交易事项。

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《江苏宝达汽车股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏宝达汽车股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日