

证券代码：834602

证券简称：宜家股份

主办券商：中泰证券

吉林省宜家清洁股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 1 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 6 月 21 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长田旭
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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）审议通过《关于终止股票发行的议案》

- 1.议案内容：

吉林省宜家清洁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈吉林省宜家清洁股份有限公司股票发行方案〉》议案等，并于2018年11月21日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈吉林省宜家清洁股份有限公司股票发行方案〉》议案等，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。本次股票发行方案已于2018年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《吉林省宜家清洁股份有限公司股票发行方案》（公告编号为2018-036）。

因公司战略调整，综合考虑公司发展规划及市场环境等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，决定终止本次股票发行。股票发行认购相关公告布后，认购对象未进行缴款程序，本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。）

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：

无。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无。

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

《吉林省宜家清洁股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2019-015

吉林省宜家清洁股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日