

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

## 浙江杰豹机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司3楼会议室
- 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7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈匡岳先生
- 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：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杰豹机械股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

#### （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4人。

董事陈炳健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

浙江杰豹机械股份有限公司拟与柴向阳等15名自然人共同出资设立临海杰

豹联盈经贸有限公司（暂定名），注册地为临海市（具体地址需当地工商部门最终核准确定），注册资本为人民币 1800 万元。其中浙江杰豹机械股份有限公司认缴出资人民币 918 万元，占注册资本的 51%；柴向阳认缴出资人民币 180 万元，占注册资本比例 10%；谢礼强等 14 名自然人合计认缴出资人民币 702 万元，合计占注册资金 39%。新设立公司的主营业务为机电产品的采购与营销。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资为公司设立控股子公司，因此公司本次对外投资不构成重大资产重组。”

2.议案表决结果：同意 4 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 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

（1）会议召开时间：2019 年 8 月 8 日，上午 09：00 点

（2）会议地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司 3 楼会议室；

（3）出席人员：本公司全体股东或其委托代理人；本公司董事、监事、高级管理人员

（4）本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 2 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（5）会议登记日及登记方式：2019 年 8 月 7 日（9：00—17：00），书面来函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

2.议案表决结果：同意 4 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

《浙江杰豹机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江杰豹机械股份有限公司

董事会

2019年7月23日