

证券代码：831424

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司 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8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄仁豹先生
- 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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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〈2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019年半年度报告》

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：

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。

（二）审议通过《关于确认公司控股子公司江阴市薪天纱业有限公司向其投资方江阴市华天纺织有限公司租赁厂房的议案》

1.议案内容：

江阴市华天纺织有限公司（以下简称“江阴华天”）为公司控股子公司江阴市薪天纱业有限公司（以下简称“江阴薪天”）的投资方，其持有江阴市薪天纱业有限公司 45%的股份。因经营需要，江阴薪天向江阴华天租赁厂房，租期从 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日止，租赁面积为 7600 平方米，租金合计为每年 1,288,000.00 元，公司董事会对以上关联交易予以确认。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日