

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：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 8 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈孝虎
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏力引建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议于 2018 年 8 月 13 日以书面形式通知各位董事。会议由董事长陈孝虎先生召集。本次会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏力引建材科技股份有限公司 2019 年半年报》议案

1.议案内容：

关于江苏力引建材科技股份有限公司 2019 年半年报。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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）审议《关于陈孝虎、陈孝平、彭成雷、宿迁市中塑实业有限公司为江苏力引建材科技股份有限公司提供短期资金拆借》议案

1.议案内容：

2019 年 1-6 月份，关联方陈孝虎、陈孝平、彭成雷、宿迁市中塑实业有限公司与本公司发生关联交易，向江苏力引建材科技股份有限公司提供无息短期借款。

2.回避表决情况

董事陈孝虎、彭成雷、陈显达回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏力引建材科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日