

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司 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9月20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9月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天杰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2019 年 9 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于继续开展期货套期保值业务的公告》[2019-021]。

2. 议案表决结果：同意 8 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，故无需回避。

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《关于继续开展远期结售汇业务》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2019 年 9 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于继续开展远期结售汇业务的公告》[2019-022]。

2. 议案表决结果：同意 8 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，故无需回避。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《浙江天杰实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2019年9月20日