

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月18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11月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐锷
- 6.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》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《关于提议召开2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2019年12月3日10:00在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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《上海亚泽实业股份有限公司超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海亚泽实业股份有限公司超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）

2.回避表决情况

唐锸、徐晓静为关联董事，唐维为唐锸的哥哥，徐振飞为徐晓静的父亲，故唐锸、徐晓静、唐维、徐振飞回避表决（同意票数为1票，反对票为0票，弃权票数为0票）。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2019年11月18日