

证券代码：836739

证券简称：赛弗道

主办券商：德邦证券

江苏赛弗道管道股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路 2-100 号一楼会议室
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 11 月 9 日 书面形式
5. 会议主持人：董事长林豪
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于出让子公司宁波东皓模具有限公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

江苏赛弗道管道股份有限公司拟向潘金萍出让子公司宁波东皓模具有限公司 30%股权。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

（一）《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏赛弗道管道股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日