

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 12 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长左敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司武汉耀华汽车玻璃有限公司增资扩股的议案》

- 1.议案内容：
湖北捷瑞玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉耀华汽车玻璃有限公司（以下简称“子公司”）基于运营发展的需要，拟进行增资扩股，子

公司注册资本将由人民币 1500 万元增加到人民币 1685 万元，公司放弃对本次子公司增资扩股的优先认购权。根据 2018 年子公司经审计的净资产为 1.29 元每股，公司员工孟超(董事)、李铁(董事)、马力、杨泽忠、徐淑英、左乾如、王小东、周慧敏（监事）、文亚洲、杨彦峰、杨令彦、王欢欢、胡玉兰、倪争艳（董事）、石艳明（财务总监）、王胜、柳锋(监事)、朱孔涛(监事)拟以人民币每股 2.00 元价格认购本次子公司增资的股权。增资完成后，公司持有子公司的股权由 100% 变为 89.00%，控制权未发生变更。

本次增资扩股完成后，股权结构变更为：

序号	股东	认缴出资(万元)	实际出资额(万元)	持股比例
1	湖北捷瑞玻璃股份有限公司	1500	1500	89.00%
2	孟超	5	10	0.30%
3	李铁	12.5	25	0.74%
4	马力	15	30	0.89%
5	杨泽忠	5	10	0.30%
6	徐淑英	5	10	0.30%
7	左乾如	5	10	0.30%
8	王小东	15	30	0.89%
9	周慧敏	35	70	2.08%
10	文亚洲	5	10	0.30%
11	杨彦峰	10	20	0.59%
12	杨令彦	5	10	0.30%
13	王欢欢	12.5	25	0.74%
14	胡玉兰	5	10	0.30%
15	倪争艳	15	30	0.89%
16	石艳明	5	10	0.30%
17	王胜	10	20	0.59%
18	柳锋	15	30	0.89%
19	朱孔涛	5	10	0.30%
合计		1685	1870	100.00%

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李铁、倪争艳、孟超参与了本次认购，需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 01 月 08 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《湖北捷瑞玻璃股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日