

证券代码：836329

证券简称：泰瑞新材

主办券商：华福证券

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年2月26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：2020年2月11日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：俞学功先生
- 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《对外投资设立常州瑞盾医疗器械科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟与程康等壹位自然人共同出资设立常州瑞盾医疗器械科技有限公司，具体情况如下：

公司名称：常州瑞盾医疗器械科技有限公司

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：俞学功

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货批发；针纺织品批发；针纺织品零售；皮革制品制造；五金产品批发；五金产品零售；工艺品及收藏品零售；工艺美术品及收藏品批发；日用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例(%)	出资方式
江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司	2,550,000.00	51%	货币
程康	2,450,000.00	49%	货币

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日