

证券代码：873413

证券简称：叶迪股份

主办券商：开源证券

江苏叶迪车灯股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2020 年 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司二楼小会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以信函方式发出
- 5.会议主持人：罗云飞
- 6.会议列席人员：信息披露事务负责人、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于追认偶发性关联交易（借款）的议案》

1.议案内容：

公司与张小红签署借款协议，向张小红借款人民币叁佰万元用于资金周转。

协议期限 6 个月，协议利率为银行一年期基准利率上浮 20%，即 5.22%，折合日利率为 0.0145%。

2.回避表决情况

董事长、总经理、控股股东罗云飞持有公司 71%股份，董事张小红持有公司 26%股份，两人为夫妻关系，罗云飞、张小红为公司共同实际控制人。董事张红兵为张小红弟弟，罗云飞、张小红、张红兵为关联方，回避该项议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易（房屋租赁 1）的议案》

1.议案内容：

2019 年 9 月 30 日，公司与常州沃克电器有限公司签署厂房租赁合同，向该公司租赁厂房（其中厂房面积 2304 平方米，办公面积 176 平方米）及部分设备设施。厂房设备租金为 53.488 万元/年（不含税），期限为 1 年（2019 年 10 月 1 日—2020 年 9 月 30 日）。

2.回避表决情况

徐腊娣持有常州沃克电器有限公司 30%股份，徐腊娣为公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理罗云飞母亲。

董事长罗云飞持有公司 71%股份，董事张小红持有公司 26%股份，两人为夫妻关系，罗云飞、张小红为公司共同实际控制人，董事张红兵为张小红弟弟，罗云飞、张小红、张红兵为关联方，回避该项议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于追认偶发性关联交易（房屋租赁 2）的议案》

1.议案内容：

2020 年 2 月 24 日，公司与常州市杰宝防护用品有限公司签署厂房租赁合同，向该公司租赁公司厂房（其中建筑物面积 864 平方米，场地 518.4 平方米）以及部分设备设施。厂方设备租金为 12.47 万元/年（不含税），期限为三年（2020

年 2 月 24 日—2023 年 2 月 23 日）。

2.回避表决情况

董事张红兵为常州杰宝防护用品有限公司 40%持股股东。董事长、总经理、控股股东罗云飞持有公司 71%股份，董事张小红持有公司 26%股份，两人为夫妻关系，罗云飞、张小红为公司共同实际控制人，张红兵为张小红弟弟，罗云飞、张小红、张红兵为关联方，回避该项议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是预计 2020 年度日常性关联交易。具体内容如下：

（1）采购商品接收劳务预测

关联方名称	关联交易内容	2020 年预计交易量
常州沃克电器有限公司	注塑件材料	250 万元

（2）销售商品提供劳务预测

关联方名称	关联交易内容	2020 年预计交易量
常州沃克电器有限公司	塑料粒子	80 万元

（3）关联租赁情况

关联方名称	关联交易内容	2020 年预计交易量
常州沃克电器有限公司	厂房及设备租赁	70 万元
常州沃克电器有限公司	代缴电费	120 万元
常州沃克电器有限公司	物业管理费	15 万元
常州杰宝防护用品有限公司	厂房及设备租赁	12.47 万元
常州杰宝防护用品有限公司	代缴电费	100 万元
常州杰宝防护用品有限公司	物业管理费	8 万元

2.回避表决情况

董事长、总经理、控股股东罗云飞持有公司 71%股份，董事张小红持有公司 26%股份，两人为夫妻关系，罗云飞、张小红为公司共同实际控制人；董事张红兵为常州杰宝防护用品有限公司 40%持股股东，张红兵是张小红弟弟。罗云飞、张小红、张红兵为关联方，回避本项议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司目前的经营范围中不包含“物业管理服务”的经营范围，考虑到公司对外出租的厂房的管理需要，公司拟向租赁方收取物业管理的费用。因此需在公司的经营范围中添加“物业管理服务”经营项目。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的议案需提交股东大会进行审议。因此提议召开 2020 年第一次临时股东大会，对本次董事会提交的议案进行审议。

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。

（七）审议通过《拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营范围变更，需对公司章程第二章第十三条的经营范围做出相应的修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏叶迪车灯股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏叶迪车灯股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日