

证券代码：832886

证券简称：依特诺

主办券商：上海证券

浙江依特诺科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 5 日
2. 会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢四楼会议室
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：2020 年 2 月 24 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：冯易乐
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《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 4 人。

董事荣胜因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展趋势及公司业务发展规划，为拓展公司发展空间， 优化战略布局，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用，拟在温

州以自有资金投资设立全资子公司。具体内容详见公司《对外投资的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

第二届董事会第十三次会议决议

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日