

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

## 成都共同管业集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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4月7日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（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4月3日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：陈模
6. 会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事胡仲蓉女士、监事李勤女士、副总经理文长宏先生、副总经理钟一凡先生及公司董事会秘书段涌先生。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有

效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟注销〈上海苏杭共同管业有限公司〉的议案》

#### 1. 议案内容：

成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海苏杭共同管业有限公司（以下简称“苏杭共同”）成立于 2014 年 12 月 10 日，注册资本为人民币贰佰万元、法定代表人：党春盛，住所：上海市闵行区莘福路 388 号 1 幢 537 室，经营范围：不锈钢管道、管件的销售及其技术服务、技术咨询，机电产品、建材、不锈钢材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。

基于公司目前经营实际，为满足公司产品市场销售区域规划调整的需要，公司拟注销苏杭共同，并授权公司董事会全权负责办理注销所涉相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 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，参会董事无需回避表决。

#### 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

（一）、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第二十五

次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2020年4月7日