

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月29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6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李建明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

（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，董事陆文朝因出差未出席会议，亦未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补的亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

根据公司披露的2019年年度报告，截止2019年12月31日，公司未分配利润为-6,932,181.10元，实收股本为16,164,285.00元，公司未弥补亏损已

超过实收股本总额三分之一。

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，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。

(二) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟设立控股子公司中孚达（苏州）国际贸易有限公司，注册地为江苏省张家港市杨舍镇汇景豪苑 25 幢 M105（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准），注册资本为 200 万元（计价货币：人民币，下同）。其中：公司认缴出资 102 万元，占注册资本 51%；张家港市瑞希管理咨询服务部（有限合伙）认缴出资 98 万元，占注册资本 49%。

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，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) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。审议需要股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联交易，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

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日