

证券代码：872875

证券简称：汇通股份

主办券商：财通证券

海盐汇通智能家居股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈建明
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资海盐宏达小额贷款股份有限公司的议案》 议案

1.议案内容：

一、会议决定公司拟对外投资海盐宏达小额贷款股份有限公司。

二、投资总额：人民币 1,212,750.00 元，（大写：壹佰贰拾壹万贰仟柒佰伍拾元整）。

三、投资金额拟占海盐宏达小额贷款股份有限公司增资扩股后的 3.8404%。

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。

三、备查文件目录

《海盐汇通智能家居股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

海盐汇通智能家居股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日