

证券代码：872989

证券简称：中天丝路

主办券商：光大证券

## 无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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26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10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴新峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开及表决符合法律法规及《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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认2020年1-9月份关联交易》的议案

###### 1.议案内容：

2020年度1-9月份，公司向无锡天一绣品有限公司采购商品，需追认的关联交易金额为2,729,559.04元。

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：

关联董事吴新峰回避表决。

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《关于新增 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年度 10-12 月份，公司向无锡天一绣品有限公司采购商品，需预计的关联交易金额为 5,000,000.00 元。

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：

关联董事吴新峰回避表决。

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**

《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日