

证券代码：836739

证券简称：赛弗道

主办券商：德邦证券

江苏赛弗道管道股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路 2-100 号一楼会议室
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 11 月 8 日书面形式
5. 会议主持人：董事长林豪
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于追认公司 2020 年 1-9 月关联交易议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年 1 月至 9 月，与关联方金江军、金海味存在资金往来关联交易事项，公司现对上述关联交易事项进行确认。

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。

三、备查文件目录

《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

江苏赛弗道管道股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日