

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年1月4日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路2790号601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12月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孔令玺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于控股子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

本公司全资子公司上海西牛投资管理有限公司拟对外投资设立境外控股子公司 COSETTE CO.,LTD，注册地为日本，注册资本为人民币 1000 万元。上海西牛投资管理有限公司投资 99%，SHIMOMURA TOMOMI 投资 1%。

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，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

第二届董事会第十四次会议决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日