

证券代码：430507

证券简称：信达胶脂

主办券商：金元证券

无锡信达胶脂材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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：2018年10月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘钧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于拟设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为促进公司发展，增强公司综合竞争力，同时增强公司未来的盈利能力，公司拟设立全资子公司，具体情况如下：

公司名称：无锡互美仓储物流有限公司；法定代表人：卢荣亮；注册地址：

无锡市新区华友东路6号；注册资本：100万元；经营范围：货物运输、货运代理、仓储服务（除危险品）；纸制品、纸、塑料制品、金属材料、金属制品、普通机械及配件、模具、五金交电、文具用品、针纺织品、日用百货、服装、服装辅料、化工原料及产品（不含危险品）、电子产品、木材及木制品、包装材料的销售；道路普通货物运输。（最终以工商注册为准）

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

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《无锡信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡信达胶脂材料股份有限公司

董事会

2018年10月17日