

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：国联证券

## 江苏海特服饰股份有限公司 第二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：2018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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱海荣
6. 会议列席人员：公司监事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于公司出售现有使用的房产和土地的议案》

#### 1. 议案内容：

为了满足公司产能需求，公司于2018年9月在江阴市云亭镇小吴巷路58号投资新建占地50亩土地的厂房，根据计划进度，公司新厂房一期建设即将完成。为了提高公司的资产周转率，公司拟以1800万元出售位于长山大道的房产（澄房权证江阴字第fys10069684号及15702.74平方米无房屋产权证（具体以实际测量为准））和土地使用权（澄土（2014）第12508号），具体以双方签订的合同为准。

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）《江苏海特服饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2018年10月24日