

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

## 江苏达伦电子股份有限公司 第三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11月12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11月5日，电话通知
5. 会议主持人：周利云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于向银行申请项目贷款》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于向银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2018-031）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司投资新建厂房》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟在江苏省常熟市高新技术产业开发区沈家浜路以南、白潭路以西自购的土地上新建厂房及配套设施，总建筑面积不超过13000平方米，项目投资不超过3000万元。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于取消设立分公司》议案**

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略规划的调整及成本等因素，拟取消在江门设立分公司，因拟设立的分公司尚未办理相关工商登记手续，故取消该分公司的设立对公司正常经营无重大不利影响。

具体内容详见2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于取消设立分公司的公告》（公告编号：2018-033）。

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：

该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。

### **（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》议案**

#### 1. 议案内容：

公司董事会提请召开2018年第一次临时股东大会的议案

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：

该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

经与会董事签字确定的《第三届董事会第十一次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2018年11月13日