

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路699号公司四楼会议室。
- 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：2018年11月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马汝军
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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4人。

董事陈照峰因工作原因缺席，委托董事马汝军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对鑫悦新材料科技（徐州）有限公司投资的》议案

1.议案内容：

为了加强公司在中部地区的市场开拓力度，公司拟出资350万元与鑫创新材料科技（徐州）有限公司共同成立鑫悦新材料科技（徐州）有限公司。新公司注

册资本 1000 万元，公司占注册资本的 35%。

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：

无。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

2018 年第二次临时股东大会拟于 2018 年 11 月 30 日在公司现场会议形式召开，公司将另行发布临时股东大会通知公告。

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：

无。

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

经与会董事和记录人签字并盖章的董事会会议决议。

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日