

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：平安证券

中苏科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 1 日
- 2.会议召开地点：中苏科技股份有限公司会议室
- 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 20 日以电话及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋成法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

该 议 案 内 容 详 见 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)于 2018 年 12 月 3 日披露的公司《对外投资设立全资子公

司的公告》（公告编号：2018-042）

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，不存在回避表决情况。

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）中苏科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

中苏科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日