

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 12 月 4 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 26 日以电话方式发出
- 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《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，结合全资子公司江阴市海特网络科技有限公司的

经营状况，为进一步整合公司业务，降低管理成本，提高运营效率，现拟注销全资子公司江阴市海特网络科技有限公司。该全资子公司注销后，不会对公司的经营发展和盈利能力产生不良影响。

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十三次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日