

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：国联证券

江苏国信复合材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毛国兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司对百步生活科技有限公司进行股权投资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的战略和规划，公司拟对百步生活科技有限公司（以下简称“百步生活”）以增资的方式进行投资，公司投资总额为4200.0000万元，其中1764.7059万元计入注册资本，2435.2941万元计入资本公积金。投资完成后，百步生活注册资本将由10000.0000万元变更为11764.7059万元；百步生活股本

结构将变更为：公司认缴出资 1764.7059 万元，占注册资本的 15.00%。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-030）。

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：

根据公司《章程》及《对外投资管理办法制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。经董事会审议通过即可实施。

三、备查文件目录

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日