

证券代码：835107

证券简称：源大股份

主办券商：方正证券

温州源大创业服务股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：应琦珩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于签订租赁合同》议案

1.议案内容：

为扩大公司经营发展和业务规模，近日本公司与吴媪、吴磊、吴婷等三人签订《房屋租赁合同》，拟租赁其坐落在鹿城区炬光园中路128号等（瓯海区与鹿城区结合部、104国道边）厂房用于生产经营活动。厂房占地面积约31亩、建

筑面积约 27000 平方米，租期为 10 年，合同金额以市场价为基础确定。该交易不构成关联交易。

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

《温州源大创业服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日