

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正证券

## 江西飞宇竹材股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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20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10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：魏冬冬
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立江西省飞春裕新材料有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与黄炳金共同出资设立江西省飞春裕新材料有限公司，注册地为江西

省奉新县工业园区，注册资本为人民币 15,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,850,000.00 元，占注册资本的 19.00%。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》。

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日