

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

## 江苏伊贝实业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月21日
2. 会议召开地点：公司一楼大会议室
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8月10日电话通知
5. 会议主持人：徐明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《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。

### 议案审议情况

**(一) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案**

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《2018 年半年度公告》(公告编号：2018-017)。

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，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。

**(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》议案**

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-021)。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于变更公司经营范围》议案**

1. 议案内容：

根据公司业务需要，拟变更公司经营范围如下：原经营范围：鞋类、皮件、纸箱、纸袋、木制相框制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司营业或禁止进出口的除外）；房屋租赁；建筑工程施工；五金交电销售；对国家产业政策允许的行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟修改为：鞋类、皮件、纸箱、纸袋、木制相框制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司营业或禁止进出口的除外）；房屋租赁；建筑工程施工；五金交电销售；对国家产业政策允许的行业进行投资；**鞋类设计和研发；普通道路货运**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《公司关于修改〈公司章程〉》议案**

1. 议案内容：

因公司经营范围变更，需要变更公司章程，原公司章程第十一条经依法登记，公司的经营范围：鞋类、皮件、纸箱、纸袋、木制相框制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公

司营业或禁止进出口的除外)；房屋租赁；建筑工程施工；五金交电销售；对国家产业政策允许的行业进行投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更为：第十一条经依法登记，公司的经营范围：鞋类、皮件、纸箱、纸袋、木制相框制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司营业或禁止进出口的除外）；房屋租赁；建筑工程施工；五金交电销售；对国家产业政策允许的行业进行投资；**鞋类设计和研发；普通道路货运**。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于提名第二届董事会候选人名单》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会提名徐明、王娟、丛磊、曹雪峰、钮阿根为第二届董事会候选人，任期三年。

详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《江苏伊贝实业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2018-022)。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议讨论《关于确认公司关联交易》议案**

1. 议案内容：

因业务需要，子公司江苏银兰进出口贸易有限公司与南京银行股份有限公司如东支行签订为期二年的《最高债权额合同》。公司为子公司提供关联担保，与南京银行股份有限公司如东支行签订《最高额抵押合同》，担保总金额为人民币 3,100 万元。关联方徐明、王娟、徐金海、张永美为子公司向南京银行如东支行申请的借款提供最高额保证担保，担保方式为连带责任保证。

2. 回避表决情况

此交易中，徐金海系徐明父亲，张永美系徐明母亲，王娟系徐明妻子，故构成关联交易，而董事钮阿根系王娟父亲，故徐明、王娟、钮阿根回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《江苏伊贝实业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）

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，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。

## 二、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日