

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2019-014

科达集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2019 年 2 月 1 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于 2019 年 2 月 12 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中以通讯表决方式出席董事人数 5 人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的公告《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的公告》（公告编号：临 2019-015）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 2 月 28 日（星期四）召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月十三日

● **报备文件**

科达股份第八届董事会临时会议决议