

证券代码：873019

证券简称：恒丰达

主办券商：西部证券

## 天津恒丰达塑业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年5月8日
- 2.会议召开地点：天津恒丰达塑业股份有限公司会议室
- 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：2019年4月27日以书面、电话确认方式发出
- 5.会议主持人：董事长李贺
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及本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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资发展设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展部署，经过持续市场考察，公司决定与吴建雄（非关联方）

共同出资在安徽省马鞍山市设立子公司，公司拟出资 139.4 万元，占出资额的 82%；吴建雄拟出资 30.6 万元，占出资额的 18%。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津恒丰达塑业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《天津恒丰达塑业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日