

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

公告编号: 临 2019 - 031 号

江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司 2019 年 5 月 24 日以书面形式通知各位董事召开第十届董事会第十次会议，会议时间：2019 年 5 月 30 日，会议方式：通讯表决。应参与会议董事 12 人，实际参与会议董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于对江苏悦达卡特新能源有限公司进行清算并注销的议案》

（详见公司《关于对江苏悦达卡特新能源有限公司进行清算并注销的公告》，临 2019-032）

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过《关于对江苏京沪高速公路有限公司增资的议案》。

（详见公司《关于对江苏京沪高速公路有限公司增资的公告》，临 2019-033）

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事王连春先生、解子胜先生回避表决。

三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（详见公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，临 2019-034）

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2019年5月31日