

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

## 江苏杰尔科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长金华明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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。

董事谷传纲与李激因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于控股子公司龙星鼓风机有限公司租用 JINBAL Properties, LLC 土地及房产的关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

江苏杰尔科技股份有限公司（以下简称“杰尔科技”或“公司”）控股子公

司龙星鼓风机有限公司（英文名称：Lone Star Blower, Inc）拟于 2019 年 6 月 4 日与 JINBAL Properties, LLC 签订附生效条件的《房地产租赁协议》（COMMERCIAL LEASE AGREEMENT），协议约定龙星鼓风机有限公司租用 JINBAL Properties, LLC 持有的位于美国德克萨斯州休斯顿市 8837 West Monroe 的面积为 3,635.95 平方米(约合 39,137 平方英尺)房产，租赁期限为 3 年，租金参照休斯顿市房地产租赁市场价格（每月每平方英尺 0.55 美元），每月 1 日支付当月租金。

该房地产租赁协议经江苏杰尔科技股份有限公司股东大会批准后生效。

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：关联董事金华明、金炳庆回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 24 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

- 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：

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

- （一）《江苏杰尔科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日