

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

公告编号: 临 2019 - 035 号

## 江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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第十届董事会第十一次会议于 2019 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开，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《关于公司日常关联交易的议案》

(详见公司《关于公司日常关联交易的公告》，临 2019-036)

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事王连春先生、李志军先生回避表决。

二、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

(详见公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》，临 2019-037)

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 6 月 18 日