

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2019-044

江苏立霸实业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2019年11月18日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2019年11月24日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司拟投资设立私募股权投资基金及有限合伙企业的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：关于投资设立股权投资基金及有限合伙企业的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2019年11月26日