

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2020-010 号

江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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于 2020 年 3 月 13 日召开第十届董事会第十八次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于转让部分土地使用权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司《关于转让部分土地使用权暨关联交易的公告》（临 2020-011）。本次交易为关联交易，关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。

同意 7 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

2020 年 3 月 16 日