

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2021-030

江苏立霸实业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2021 年 5 月 17 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。会议由董事长蒋达伟先生主持，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股权投资全资子公司的议案》

本次设立投资子公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。公司拟投资设立“江苏立霸股权投资有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为 10,000.00 万元，公司拟以自有资金出资设立投资子公司，占其全部股权的 100%。

本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

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：关于公司拟投资设立股权投资全资子公司的公告》。

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

2021 年 5 月 18 日