

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2019-020

江阴海达橡塑股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通知于2019年4月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议并通过了《关于在武汉新设子公司的议案》；

因经营发展需要，公司拟使用自有资金在武汉投资设立一家全资子公司“武汉海达汽车密封件有限公司”（以下简称“武汉海达”，具体名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本为人民币200万元。武汉海达设立后，主要从事汽车密封条业务。同时，拟委派吴天翼为执行董事，拟委派陈敏刚为监事。

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于在武汉新设子公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议并通过了《关于向控股子公司宁波科诺精工科技有限公司委派董事的议案》；

公司控股子公司宁波科诺精工科技有限公司（以下简称“科诺精工”）董事徐强因个人原因辞去董事职位，为规范、完善科诺精工的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟委派梁继竹担任科诺精工董事。

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日