

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2019-024

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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5月15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十五次会议。会议通知于2019年5月10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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

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关于为全资子公司提供担保的公告》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《关于向控股子公司江阴海达麦基嘉密封件有限公司委派董事的议案》；

公司控股子公司江阴海达麦基嘉密封件有限公司（以下简称“海麦公司”）董事孙民华因个人原因辞去董事职位，为规范、完善海麦公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟委派华平担任海麦公司董事。

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十五次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十五日