

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2019 - 022 号

江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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 2019 年 4 月 9 日以书面形式通知各位董事召开第十届董事会第八次会议，会议时间：2019 年 4 月 15 日，会议方式：通讯表决。应参与会议董事 12 人，实际参与会议董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》。

(详见公司《关于对外提供担保的公告》，临 2019-023)

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》。

(详见公司《关于对外提供担保的公告》，临 2019-024)

同意 12 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

2019 年 4 月 15 日