

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2020-060 号

## 江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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 12 月 4 日召开第十届董事会第三十一次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》。

详见公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（2020-061 号）。

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

2020 年 12 月 4 日