

证券代码：873009

证券简称：四方游泳

主办券商：长城证券

## 江阴四方游泳康复产业股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：史方度先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于注销公司控股子公司》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，公司拟注销控股子公司江阴四方锐柏水中运动与康复科技有限公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立控股子公司江阴德诚四方水中运动与康复科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司拟与自然人褚晓杰共同出资，设立控股子公司江阴德诚四方水中运动与康复科技有限公司，注册地址为江阴市东外环路 267 号，注册资本为人民币 800 万元，其中公司出资 600 万元，占注册资本的 75%；褚晓杰出资 200 万元，占注册资本的 25%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立控股子公司江阴智慧四方物联科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司拟与自然人丁澄共同出资，设立控股子公司江阴智慧四方物联科技有限公司，注册地址为江阴市长山大道 55 号天安数码城 61 单元 2 楼，注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资 255 万元，占注册资本的 51%；丁澄出资 245 万元，占注册资本的 49%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因丁澄系公司董事曹暇的配偶，构成关联关系，所以曹暇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

董事会

2019年7月22日