

常州钟海塑业科技有限公司

董事会决议

时间：二〇一九年六月六日

地点：南京市新华大厦 28 楼会议室

出席会议董事：蔡飞云、王在芳、周小岩

出席会议监事：胡瑞芳

常州钟海塑业科技有限公司董事会于 2019 年 6 月 6 日召开，应出席会议的董事三人，实际出席会议的董事三人，符合《公司法》及公司章程的规定。由于厂区土地厂房被常州市天宁区政府征收，公司股东会已决定终止生产、经营活动，提前解散，征收协议约定 2019 年 10 月 30 日前全部移交政府，会议一致同意聘请中介机构对公司存货、设备等资产进行评估，并按照国资委和集团公司资产处置管理办法等规定规范处置各项资产。

董事签名：

