

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2020-025

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的通知已于2020年4月22日以邮件方式发出，会议于2020年4月27日上午10时以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》。

二、审议通过了《关于公司与全资子公司ELB International Ltd.在墨西哥投资设立子公司的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司与全资子公司ELB International Ltd.在墨西哥投资设立子公司的议案》。

三、审议通过了《关于公司对境外子公司提供担保的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司对境外子公司提供担保的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2020年4月28日