

证券代码：832102

证券简称：宏田股份

主办券商：国信证券

## 烟台宏田汽车零部件股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

烟台宏田汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年8月4日在公司二楼会议室召开。会议通知于2015年7月25日向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，由董事长马惠泽先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决方式通过如下决议：

### 二、会议议案表决情况

#### 1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统公告的《对外投资公告（设立全资子公司）》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件目录

烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

董事会

2015年8月10日