

证券代码：430259

证券简称：华宿电气

主办券商：申万宏源

上海华宿电气股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

上海华宿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年8月31日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月15日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由余龙山董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过了《关于设立全资子公司上海华宿电气科技有限公司的议案》；

议案内容：公司筹备设立全资子公司上海华宿电气科技有限公司，主要从事（电气科技、电子科技、计算机软硬件）领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、冶金专用设备的开发维修，系统集成及相关软件的开发，电子产品、家用电器的销售及维修，计算机、软件及辅助设备、工业自动化设备、通信设备及配件的销售。注册资本1,000万元人民币，注册地点在上

海市崇明县北沿公路 2111 号 3 幢 267-18 室（上海崇明森林旅游园区），法定代表人兼执行董事：余龙山先生，监事：董华婷女士。

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议通过了《关于制订全资子公司上海华宿电气科技有限公司章程的议案》

议案内容：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定，现制订新设立全资子公司的《章程》。

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- （三）《上海华宿电气科技有限公司章程》

特此公告。

上海华宿电气股份有限公司
董事会

2016 年 9 月 2 日