

## 上海舜富精工科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

上海舜富精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年5月10日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由公司董事长肖明海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海舜富精工科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

#### （一）审议通过《关于设立境外控股子公司的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海舜富精工科技股份有限公司章程》及《上海舜富精工科技股份有限公司对外投资决策管理制度》的相关规定，公司拟与赵一鸣先生共同出资，在境外设立控股子公司，公司名称：舜富精工（欧洲）制品有限公司（以注册所在地相关部门核准后为准），经营范围：铝/锌合金压铸件进出口批发或零售，注册地：德国.汉堡，注册资本：100,000 欧元，其中公司出资 80,000 欧元，占注册总股本的 80%；赵一鸣先生出资 20,000 欧元，占注册总股本的 20%。根据公司《章程》和《对外投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资无须提交股东大会审议。同时根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 3 月 15 日发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资，新设全资子公司或是控股子公司，不构成重大资产重组”。故此次对外投资事项不涉及重大资产重组。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公告编号：2017-027

上海舜富精工科技股份有限公司与会董事签字确认的《上海舜富精工科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海舜富精工科技股份有限公司

董事会

2017年5月12日