

证券代码：835520

证券简称：信诺立兴

主办券商：渤海证券

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年6月14日在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。会议通知于2017年6月8日以书面及通讯方式通知送达全体董事。本次董事会应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人，其中2名董事通过通讯方式表决。会议由董事长于锦军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

议案内容：根据公司的发展战略与规划，公司拟投资设立全资子公司乌海市信诺立兴能源科技有限公司，注册资本为人民币10000万元。子公司注册于内蒙古自治区乌海市，经营范围为从事冶金和煤化工行业技术推广服务、矿品加工及销售、煤炭制品销售、蒸汽销售、化工产品（不含危险化学品）生产与销售。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

董事会

2017年6月16日