

证券代码：831037

证券简称：华力兴

主办券商：华创证券

深圳华力兴新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- (一) 深圳华力兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2017 年 7 月 13 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 7 月 7 日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。
- (二) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长赖华林先生主持。
- (三) 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案及表决情况

会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

- (一) 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

议案内容：公司拟对外投资设立全资子公司深圳市源塑鑫科技有限公司，主要从事电子产品、汽车零部件及配件的开发、生产、销售和提供相关技术服务；自营和代理各类商品的销售；自有物业租赁；经营进出口业务。注册地为深圳市龙岗区，注册资本：人民币 500,000.00 元，由公司以自有资金认缴，出资形式为货币现金。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳华力兴新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。

深圳华力兴新材料股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 13 日