

广东远见精密五金股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

广东远见精密五金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年7月13日在公司会议室召开，会议通知已于2017年7月3日以书面、电话、微信等方式通知全体董事。应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长韩勇主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议经与会董事以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立全资子公司东莞市铭洁厨具科技有限公司的议案》

1、议案内容

公司拟设立全资子公司东莞市铭洁厨具科技有限公司，注册地为东莞市凤岗镇宏盈工业区，注册资本为人民币10,000,000.00元，经

营范围：厨具，餐具，清洁设备，生活用品的研发，生产，批发零售，代理同类品牌产品；货品进出口贸易。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东远见精密五金股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东远见精密五金股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日