

证券代码：834188

证券简称：九九华立

主办券商：东北证券

广东九九华立新材料股份有限公司 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

广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年8月7日在公司会议室以现场方式召开。会议的通知于2017年8月3日以书面方式向全体董事发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长慈晟先生主持，部分监事会成员、公司高管列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司设立分公司广东九九华立新材料股份有限公司第一分公司的议案》；

1. 议案内容：公司拟设立分公司，加大生产公司经营的规模，满足市场订单与公司发展的需求。拟设立分公司情况如下：

（1）拟设立分公司名称：广东九九华立新材料股份有限公司第一分公司。

(2) 分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）。

(3) 分公司负责人：慈晟。

(4) 生产经营场所：惠州仲恺高新区陈江东江村廖岗小组（厂房）。

(5) 经营范围：生产、销售：电池零配件，电子零配件，金属零部件；国内贸易，货物进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目；需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营）。

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等均以工商登记机关核准为准。

根据《公司章程》有关规定，上述对设立分公司无需股东大会审议。

2. 表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 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

《广东九九华立新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东九九华立新材料股份有限公司

董事会

2017年8月8日