

## 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

青岛鑫光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议，于2018年1月30日在山东省青岛市平度市三城路268号会议室召开，会议通知于2018年1月18日以电话的形式通知全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长孙炯光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于对外投资设立青岛鑫光正金铨达国际贸易有限公司的议案》**

#### 1. 议案主要内容：

本公司拟与尹增竹先生共同出资设立控股子公司青岛鑫光正金铨达国际贸易有限公司，注册地为山东省青岛平度市，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币700,000.00元，占注

册资本的 70.00%，尹增竹先生出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30.00%。

经营范围：钢结构材料、建筑材料、装饰装修材料（不含油漆）、EPS 制品、五金交电、家用电器、家具厨具、陶瓷洁具、养殖设备、机械设备及配件销售；钢结构技术服务；货物进出口。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日