

证券代码：831762

证券简称：和达科技

主办券商：东兴证券

浙江和达科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：2018年3月21日

2、会议通知时间：2018年3月16日

3、会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园86号楼公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：郭军先生

6、会议主持人：郭军先生

7、会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董

事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席本次会议的董事共 6 人，实际出席本次会议的董事共 6 人，缺席本次会议的董事共 0 人。

二、会议表决情况

本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容： 同意公司拟与钱哲共同发起设立广东和达康明科技股份有限公司，注册资本：1000 万元人民币。其中浙江和达科技股份有限公司认缴 510 万元，持股 51%；钱哲认缴 490 万元，持股 49%。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《浙江和达科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于向控股子公司委派董事、监事的议案》

议案内容： 同意委派郭军、朱吉新、王亚平为广东和达康明科技股份有限公司的董事候选人，委派翁贤华、高洁为广东和达康明科技股份有限公司的股东代表监事候选人。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江和达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2018年3月21日