

证券代码：836238

证券简称：蓝华科技

主办券商：万联证券

安徽蓝华金属科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

安徽蓝华金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月2日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资（设立全资子公司）的议案》

1、议案内容：

本公司拟设立全资子公司江苏蓝华智能制造有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准），注册地为江苏省淮安市淮阴区，注册资本为人民币10,000,000.00元。该议案按照公司《对外投资管理制度》规定，无需提交股东大会进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 该议案需提交股东大会审议。备查文件目录

《安徽蓝华金属科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

安徽蓝华金属科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日