

安徽苏立科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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

2018年7月11日8:30，安徽苏立科技股份有限公司（以下简称“公司”）在安徽省芜湖市鸠江区永镇路16号公司会议室召开公司第一届董事会第三十一次会议。会议通知于2018年7月6日发出。出席会议的董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长孔炜先生主持，会议决议合法、有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于安徽苏立科技股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的议案》

1、议案内容

本公司拟投资设立全资子公司安徽苏立清洁能源装备有限公司，注册地为安徽省芜湖市江北产业集中区，注册资本为人民币9,800,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

2、议案表决结果：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

（一）安徽苏立科技股份有限公司第一届董事会第三十一次次会议决议

（二）第一届董事会第三十一次会议相关议案

特此公告。

安徽苏立科技股份有限公司



董事会

2018年7月11日