

证券代码：830954

证券简称：华宝石

主办券商：华鑫证券

## 宁波华宝石节能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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9月3日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路233号公司4楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面形式通知
5. 会议主持人：程照
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充审议注销控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司子公司华宝石（上海）建筑装饰工程有限公司自成立之日起一直未正式营业，根据公司发展需要，为提高整体管理和运营效率，公司拟将其注销并于2018年8月19日取得上海市金山区市场监督管理局的准予注销通知书。公司董事会对此事项予以补充审议并提交股东大会补充审议。该子公司具体信息详见公司于2018年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日