

证券代码：837512

证券简称：华精科技

主办券商：国融证券

## 华精科技股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王月芳女士
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华精科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟投资2,000万元设立全资子公司，公司名称拟定为乐清市华夏房地产开发有限公司，经营范围拟定为：房地产开发、建造、销售、出租以及管理；自有房

产的物业管理；家务劳务服务；出租商业用房、办公用房（最终以工商实际登记内容为准）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《华精科技股份有限公司章程》第八十九条的规定，本议案所涉事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《华精科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

华精科技股份有限公司

董事会

2018年9月13日