

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临 2019-089

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2019 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 24 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

公司根据经营发展需要，已于 2019 年 6 月 20 日和深圳市中衡一元投资管理有限公司（以下简称“中衡一元”）在丽水共同出资设立浙江华铁一元应急救援装备有限公司（以下简称“华铁一元”）；其中，公司出资 510 万元，占华铁一元注册资本的 51%，中衡一元出资 490 万元，占华铁一元注册资本的 49%。此外，公司拟与自然人股东在丽水共同出资设立浙江粤顺建筑支护技术有限公司（具体名称以工商登记机关最终核准的为准），其中公司出资 450 万元，占浙江粤顺建筑支护技术有限公司注册资本的 45%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》。（公告编号：临 2019-090）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二、审议通过《关于转让子公司股权的议案》

公司拟将持有的控股子公司浙江景天建筑机械设备有限公司 51% 的股权转让给公司全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司，该部分股权公司暂

未实际出资，经协商转让对价为 5.5 万元，并由浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司履行该部分出资义务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于转让子公司股权的公告》。（公告编号：临 2019-091）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、审议通过《关于清算并注销子公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于清算并注销子公司的公告》。（公告编号：临 2019-092）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

四、审议通过《关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署<股东协议>的议案》

公司拟与浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称“华铁租赁”）其他股东签署《股东协议》，由华铁租赁全体股东根据其各自对华铁租赁的出资比例分别行使在华铁租赁股东会中的表决权，上述协议生效后，公司在华铁租赁股东会中表决权的比例降至 20%，同时不再享有董事会中的多数席位，华铁租赁不再为公司控股子公司，其将不列入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署<股东协议>的公告》。（公告编号：临 2019-093）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2019-094）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019年6月27日