

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正承销保荐

安徽明瑞智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2021年11月16日
2. 会议召开地点：安徽明瑞智能科技股份有限公司会议室
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：2021年11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘明虎
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与春为智能科技（上海）

有限公司、张琴共同出资设立参股公司安徽明瑞电宝能源科技有限公司，注册地为滁州市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中春为智能科技（上海）有限公司以现金出资 3,500,000.00 元，占注册资本的 35%；张琴以现金出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；本公司以现金出资 4,500,000.00 元，占注册资本的 45%。新设公司的工商信息最终以工商行政管理部门核定为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日