

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年10月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长高尔明先生
- 6、会议主持人：董事长高尔明先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司新设立子公司的议案》

1、议案内容：

公司拟与王丽华、魏礼杰共同出资设立控股子公司杭州海而杰科技有限公司，注册地为杭州市余杭区乔司街道鑫业路2号1幢206室，注册资本为人民币500,000.00元，其中公司出资人民币275,000.00元，占注册资本的55.00%，王丽华出资人民币125,000.00元，占注册资本的25.00%，魏礼杰出资人民币100,000.00元，占注册资本20.00%。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议后，无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2017年11月2日