

证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

## 东莞吉川机械科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

东莞吉川机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年11月27日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议通知于2017年11月21日以邮件形式通知全体董事。董事长刘学军先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议《关于补充确认公司设立全资子公司苏州吉尚智能科技有限公司的议案》。

议案内容：因战略发展需要，2017年11月09日公司出资设立全资子公司苏州吉尚智能科技有限公司，注册资本为200.00万元。经营范围：智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生产、销售：机械设备及配件、工业自动化控制设备、电

气设备、模具、冶具；销售：磨料（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

《东莞吉川机械科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2017年11月27日