

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月17日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月27日
- 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8层04号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡晓利
- 6、会议主持人：胡晓利
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟出资设立控股子公司武汉博天电力发展有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。（具体信息以工商行政管理部门核定颁发为准）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日