

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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，以书面通知全体董事。

2、会议召开时间：2017年11月29日。

3、会议召开地点：公司会议室。

4、会议召开方式：现场。

5、会议召集人：王顺波。

6、会议主持人：王顺波。

7、召开情况合法、合规、合章性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，所作决议合法有效。

（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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于广东勤善美智能装备股份有限公司收购控股子公司昆山西蒙善美瓦楞纸品机械科技有限公司少数股东股权的议案》。

议案内容：公司控股子公司昆山西蒙善美瓦楞纸品机械科技有限公司（以下简称“西蒙善美”）注册资本人民币 300,000.00 元，实缴出资额为人民币 300,000.00 元。西蒙善美股东罗交拟将其持有的 15% 的股权（对应注册资本 45,000.00 元）转让给广东勤善美智能装备股份有限公司，转让款人民币 54,852 元；西蒙善美股东王明兴拟将其持有的 5% 的股权（对应注册资本 15,000.00 元）转让给广东勤善美智能装备股份有限公司，转让款人民币 18,284 元；西蒙善美股东胡桃明拟将其持有的 2.6% 的股权（对应注册资本 7,800.00 元）转让给广东勤善美智能装备股份有限公司，转让款人民币 9,507 元。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立子公司的议案》。

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟在湖北设立全资子公司，基本情况如下：

1. 名称：湖北勤善美智能装备有限公司
2. 类型：有限责任公司
3. 注册地：湖北省大冶市还地桥镇下堰村肖家堰 192 号

4. 经营范围：研发、生产及销售纸品包装机械、计算机软件、计算机配件；货物及技术进出口业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

5. 法定代表人：王顺波

6. 注册资本：500 万元

上述拟设立子公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日