

证券代码：871798

证券简称：茂盟工程

主办券商：东吴证券

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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 25 日，以电话形式向各董事发出通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 7 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：陶清宝
- 6、会议主持人：陶清宝
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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 6 人，实际出席本次董事会会议的董事共 6 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茂盟（上海）新能源科技有限公司的议案》

1、议案内容

为了公司业务发展的需要，公司拟与自然人赵伟共同出资设立茂盟（上海）新能源科技有限公司（实际名称以工商行政部门核准结果为准）。茂盟（上海）新能源科技有限公司注册资本 1000.00 万元，公司认缴 550.00 万元，持有茂盟（上海）新能源科技有限公司 55.00% 的股权。自然人赵伟认缴出资 450.00 万元，持有茂盟（上海）新能源科技有限公司 45.00% 的股权。

经营范围：新能源技术、节能技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（实际经营范围以工商行政管理部门核准结果为准）

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次对外投资设立控股子公司公司无需提交股东大会审议，属董

事会决议权限之内。

三、备查文件目录

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日