

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司 第二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、会议召开情况

安徽新宁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“新宁股份”）第二届董事会第六次会议于2017年12月25日在公司会议室举行。会议通知于2017年12月14日由专人送达至各位董事。会议由董事长周道宏先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经投票表决，与会董事一致通过了如下决议：

审议通过《关于公司控股子公司增资的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。董事夏显军回避表决。

议案内容：公司控股子公司安徽新宁能源科技有限公司（以下简称“新宁能源”）以每股1元的价格进行了股份增资，具体如下：

同意新宁股份增资 131 万股；

同意宋国亮增资 49 万股；

同意夏显军增资 20 万股；

增资后，公司注册资本由 1000 万元增加到 1200 万元，其中：新宁股份认缴出资额 870 万元；宋国亮认缴出资额 290 万元；阮炯明认缴出资额 5 万元；冯淼林认缴出资额 5 万元；肖艳认缴出资额 5 万元；曹汀认缴出资额 5 万元；夏显军认缴出资额 20 万元。经上述变更后，新宁能源出资比例结构如下：

股东姓名或名称 (变更后)	认缴出 资额	认缴出 资比例	股东姓名或名称 (变更前)	认缴出 资额	认缴出 资比例
安徽新宁装备股 份有限公司	870	72.50%	安徽新宁装备股 份有限公司	739	73.90%
宋国亮	290	24.16%	宋国亮	241	24.10%
阮炯明	5	0.42%	阮炯明	5	0.50%
冯淼林	5	0.42%	冯淼林	5	0.50%
肖 艳	5	0.42%	肖 艳	5	0.50%
曹 汀	5	0.42%	曹 汀	5	0.50%
夏显军	20	1.66%			

三、备查文件

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日