

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 25 日，书面方式
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 28 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：董事长马见雄
- 6、会议主持人：董事长马见雄
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会董事人数共 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、会议议案及表决情况

- （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

1、议案内容

为了公司业务发展的需要，增强公司盈利能力和竞争力，公司拟用自有资金设立全资子公司，子公司名称为江苏智慧电力科学研究院有限公司（名称以工商管理部门核准结果为准），法定代表人为王林，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围为：从事电力系统及工业自动化、高电压与绝缘技术、电能质量及节能、新能源和可再生能源、信息系统、电子产品、通信系统、计算机应用的技术开发、技术转让、技术咨询、服务及开发产品的制造销售；电力工程承包；进出口业务；电力工程的技术研究、设计、施工、安装、调试以及与上述业务相关的技术咨询、技术服务、技术开发、技术检测、设备监理、工程监理；输变电工程、防腐保温工程、建筑防水工程的承包、施工与设备安装；输电线路在线监测的技术开发、产品生产与销售、技术服务以及安全性评估；电力电子、电气设备和相关软件的研究、设计、开发、销售、安装、调试及与上述业务相关的技术咨询、技术服务、代理销售；电力工程施工设备与机具、电站辅机和配套设备、高温高压管件、电力工程材料和部件、焊接材料、防腐保温材料以及防水材料的开发、生产、销售；销售机械电气设备、金属材料、木材、建筑材料、办公设备及办公用品、劳保用品装饰材料；工程建设项目与物资采购招标代理；认证服务；质量管理服务、信息咨询服务；学术交流；物业管理；广告业务。（以工商管理部门核准结果为准）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无。

4、提交股东大会审议情况

根据《公司章程》及《投资管理制度》，上述议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日