

证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘学军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司增资》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营和发展的需要，2018年9月6日，公司将全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司(以下简称“重庆吉菲勒”)的注册资本由人民币2,000,000.00

元增加到人民币 6,000,000.00 元，即新增重庆吉菲勒注册资本人民币 4,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,000,000.00 元。

根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞吉川机械科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日