

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 11 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司董事会会议室
- 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 11 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：闫建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟与郝春发共同出资设立控股子公司宁夏金河冷链物流城市配送有限公司（以最终核定名称为准），注册地为银川德胜工业

园区伊园路 5 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 800,000.00 元，占注册资本 80%，郝春发出资人民币 200,000.00 元，占注册资本 20%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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

1、宁夏金河科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日