

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年3月8日
2. 会议召开地点：成都邦普切削刀具股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以书面形式通知
5. 会议主持人：何泽
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过《关于提请审议在广东投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

同意公司在广东省东莞市设立全资子公司，以货币资金投资，认缴出资金额为 5,000,000 元，预计 2049 年 12 月 31 日之前缴清。子公司相关情况如下：

公司名称：邦普切削刀具（广东）有限公司，注册地：广东省东莞市长安镇振安东路 96 号 7 栋 258 室，经营范围：销售：数控刀具、刃具、量具、机械设备及配件、五金及配件、模具配件、数控机械及配件、机床及配件、砂轮、磨具、磨料、电子元件、电子产品、机电产品；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（上述拟设立子公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理部门核准为准。）

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

本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

经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届

董事会第七次会议决议》。

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2019年3月11日