

证券代码：832250

证券简称：铜都流体

主办券商：国元证券

安徽铜都流体科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨成
- 6.会议列席人员：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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资成立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司拟与上海棣浩智能科技有限公司共同投资设立上海铠汇智能科技股份有限公司（公司名称以工商部门最终核定信息为准），注册资本人民币 3000 万

元。其中公司出资 1800 万元，持股比例 60%，上海棣浩智能科技有限公司出资 1200 万元，持股比例 40%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《安徽铜都流体科技股份有限公司三届董事会十五次会议决议》

安徽铜都流体科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日