

证券代码：430723

证券简称：金源科技

主办券商：东莞证券

广东金源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面、传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：魏榕青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

本次对外投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，增加新的利润增长点，有利于进一步优化产业结

构，增强公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《广东金源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东金源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日