

证券代码：871685

证券简称：慧科股份

主办券商：联讯证券

山东慧科助剂股份有限公司 第三届董事会第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6月28日
- 2.会议召开地点：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6月21日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐守余
- 6.会议列席人员：董事会秘书马亮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司拟与李旭先生共同投资设立控股子公司山东和隆新材料科技有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《山东慧科助剂股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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、《山东慧科助剂股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东慧科助剂股份有限公司

董事会

2019年6月28日