

证券代码：871798

证券简称：茂盟工程

主办券商：东吴证券

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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7月25日
2. 会议召开地点：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7月10日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陶清宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认确认设立控股子公司安徽茂盟能源科技有

限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司与马鞍山新慈投资控股有限公司、中国能源建设安徽省电力设计院有限公司共同出资设立控股子公司安徽茂盟能源科技有限公司，注册地为：安徽省马鞍山市慈湖高新区牡丹江路 924 号 1-全部，注册资本为人民币 2000 万元。其中公司出资 1500 万元，占注册资本的 75%；马鞍山新慈投资控股有限公司出资 200 万，占注册资本的 10%；中国能源建设安徽省电力设计院有限公司出资 300 万，占注册资本的 15%。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避。

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

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日