

证券代码：872875

证券简称：汇通股份

主办券商：财通证券

海盐汇通智能家居股份有限公司 第一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7月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月16日以书面形式发出
5. 会议主持人：陈建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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

（一）审议通过《关于公司投资新建厂房的议案》议案

1. 议案内容：

考虑公司未来发展需要，更好更快地促进公司发展，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟在浙江省海盐县通元镇工业园区自购的土地上新建厂房及配套设施，新增建筑面积不超过 11600 平方米，项目建设总投资不超过人民币 1392 万元。

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：

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。

（二）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据海公司战略发展的需要，为拓展公司业务范围，优化控股子公司股权结构，增加公司投资效益，拟对控股子公司海盐恒汇贸易有限公司（以下简称“恒汇贸易”）进行增资。

公司拟以人民币 490 万元对恒汇贸易进行增资，增资价格为 1 元/注册资本，从而持有恒汇贸易 99.8%的股权（增资后）。恒汇贸易现有股东陈建明先生放弃本次对恒汇贸易增资的优先认购权。

增资后，恒汇贸易注册资本将由 10 万元变更为 500 万元，公司持股比例由 90%变为 99.8%，恒汇贸易仍为公司控股子公司。

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：

因陈建明为海盐恒汇贸易有限公司股东，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，以审议相关议案。

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

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议；

海盐汇通智能家居股份有限公司

董事会

2019年7月30日