

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

## 北京亿华通科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 7 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 31 日
5. 会议主持人：张国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》**

1. 议案内容：

为进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，公司拟与成都氢蓝科技有限公司在成都市投资设立控股子公司成都国氢华通科技有限公司。

2. 议案表决结果：

同意 8 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《关于控股子公司对外投资的议案》**

1. 议案内容：

为实现公司的战略规划，公司控股子公司亿华通动力科技有限公司拟与张家口交投新能源科技有限公司投资设立参股子公司张家口市交投氢能新能源科技有限公司，开展氢能相关设施的建设与运营，进一步扩大公司的区域影响力，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益。

2. 议案表决结果：

同意 8 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

（一）《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2019年8月7日