

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司 第一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9月16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9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李清意
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟在河北省承德市投资设立全资子公司河北汇伟塑胶科技有限公司。注册资本人民币3000.00万元，经营范围：生产经营塑

胶制品、塑胶模具、塑料加工机械、包装机械设备及其零部件，产品境内外销售，从事塑料原料批发。具体以工商行政管理局注册登记为准。

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，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。

二、备查文件目录

《广东汇伟塑胶股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日