

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：西安市高新区科技一路59号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场举手表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资（设立全资子公司）》议案

1.议案内容：

本公司拟出资设立全资子公司西安方元明鑫精密机电制造有限公司，注册地址为陕西省西安市高新区丈八街办科技一路59号赢园雅筑4号楼10102室，注册资金为人民币1000万元（设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记手续，以上信息以工商最终审核结果为准）。根据《公司章程》及《对外投资

管理制度》对相关事项审议权限的规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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

经全体出席董事签字确认的《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日