

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室
- 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 9 月 25 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：霍双宁
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（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《关于设立上海宁远精密机械股份有限公司常州分公司》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展的需要，拟依法定程序设立上海宁远精密机械股份有限公司常州分公司。此次分公司的设立有助于提升公司竞争力、进一步拓展公司业务，促

进公司长期可持续发展。

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。

三、备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《第一届董事会第八次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日