

证券代码：839290

证券简称：华坚照明

主办券商：开源证券

浙江华坚照明科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 23 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 10 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈俊华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和浙江华坚照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》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。

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》的议案

1.议案内容：

根据浙江华坚照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略部署及经营需要，拟设立全资子公司义乌市怡茄贸易有限公司，注册资本为人民币 100 万元。（最终以工商行政审批结果为准）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于全资子公司股权转让》的议案

1.议案内容：

基于公司经营发展的考虑，公司拟将其持有的义乌木上电子科技有限公司（以下简称“木上电子”）100%的股权以 632,956.92 元的价格转让给刘靖华先生，木上电子注册资本 100 万元。截止目前，公司认缴出资 100 万元，占注册资本的 100%，实缴出资 0 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有木上电子的股权。

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，不存在回避表决情况。

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

经与董事会签字确认的《浙江华坚照明科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日