

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 4 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 26 日以电话或邮寄方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪万勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股子公司东莞永鑫精密刀具有限公司增资》的议案

1.议案内容：

为公司发展和增强公司实力，优化市场资源，扩大经营规模，宜昌永鑫精工科技股份有限公司现拟对控股子公司东莞永鑫精密刀具有限公司（以下简称“东莞永鑫”）新增出资 30 万元。同时，东莞永鑫引进自然人股东吴雄飞，由吴雄飞新增

出资 50 万元；由原股东曾宪校新增出资 120 万元。至此，东莞永鑫增加注册资本至人民币 500 万元。增资完成后，公司占东莞永鑫股权比例为 54%，曾宪校占东莞永鑫股权比例为 26%，吴雄飞占东莞永鑫股权比例为 10%，张晓娜占东莞永鑫股权比例为 10%。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日