

证券代码：833450

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源

常州奥立思特电气股份有限公司
第二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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：常州市钟楼经济开发区银杏路 60 号公司会议室
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 11 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李江澎董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和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《关于拟对外进行投资的议案》议案

1. 议案内容：

为便于企业的进出口操作，使企业的经营更加符合规范，并能够增加贸易类的业务收入，公司拟投资设立奥立思特贸易（常州）有限公司（企业名称及经营

范围以政府工商部门最终核准或备案结果为准)。总投资金额拟不超过 100 万元人民币，投资总额约占挂牌公司本期经审计净资产的 0.3675%。拟授权董事长安排公司合适人员具体办理相关事项。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第八次会议决议》；

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日