

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

宁夏银利电气股份有限公司 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：2020年1月2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12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦海波
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于设立苏州全资子公司的议案》

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司拟在江苏省苏州市投资设立全资子公司，子公司名称

拟定为：苏州银利电气制造有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。（最终注册信息以工商行政部门登记为准）

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，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。

（二）审议通过《关于设立银川全资子公司的议案》

1.议案内容：

为提升产品研发能力与效率，公司拟在宁夏回族自治区银川市设立一家主要进行技术研发的全资子公司，子公司名称拟定为：宁夏银利电磁元件工程实验室（有限公司），注册资本为人民币 500 万元。（最终注册信息以工商行政部门登记为准）

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，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

《宁夏银利电气股份有限公司第二届董事第六次会议决议》

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日