

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：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：2020 年 1 月 10 日，书面方式
5. 会议主持人：胡江明
6. 会议列席人员：监事会主席杨发铨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟出资设立浙江紫罗兰教育科技有限公司（暂定名，实际名称以工商部门核准为准），注册地址为浙江省杭州市江干区九堡街道地铁东城1单元719室，注册资本为人民币10,000,000.00元（大写金额：壹仟万元整）。

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

《浙江华电智能电站设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2020年1月22日