

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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2月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜永忠
- 6.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》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资设立控股子公司的》议案

1.议案内容：

针对当前疫情防控物资供给严峻形势以及陇南市实际情况，为有效缓解物资紧缺局面，公司按照甘肃省委、省政府及陇南市委、市政府的文件精神，公司与

深圳市鸿富鹏科技有限公司共同出资设立控股子公司甘肃鸿富鹏医疗器械有限公司，注册地为甘肃省陇南市武都区城关镇吉石坝，注册资金人民币 1,000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，深圳市鸿富鹏科技有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%，经营范围：其他医疗设备及器械制造；卫生材料及医药用品制造；医用口罩、防护口罩及医用防护服的生产及销售。（以上信息以工商登记机关最终核准信息为准）

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

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日