

证券代码：871376

证券简称：印加股份

主办券商：东兴证券

江苏印加新能源科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司 1F 会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毛海娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立江苏赢嘉新能源科技有限公司》议案

1.议案内容：

本公司拟设立全资孙公司江苏赢嘉新能源科技有限公司，注册地为：南京市

江宁区东麒路 6 号 G 栋，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏印加新能源科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号: 2020-004)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况

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

《江苏印加新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏印加新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日