

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：开源证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

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5月21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：2020年4月28日以口头方式发出
- 5.会议主持人：王晓强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于设立控股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

本公司拟与王宝库、唐宏共同出资设立控股子公司佳秀百隆（大连）科技有限公司，注册地为辽宁省大连市金州区站前街道银泉街5号1-2层，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币650,000.00元，占注册资本的

65.00%，王宝库出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 25.00%，唐宏出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10.00%。本次对外投资构成关联交易。详见公告编号 2020-020 号。

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：

唐宏作为关联董事回避表决。

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

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日