

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：西南证券

山东大宏智能设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月10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6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨德盛
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为提升公司的综合实力，加强市场竞争力，公司拟出资设立全资子公司：山东金派克智能装备有限公司（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工

商部门最终登记为准)，注册资本 3,000,000 元。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东大宏智能设备股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-016）。

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，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《关于公司拟以分期付款的方式购买用于生产经营的房产》议案

1.议案内容：

公司拟向山东德迈国际实业有限公司购买位于济南市槐荫区美里东路 3000 号德迈国际中心二期 62 号楼，购买总价格约人民币 800 万元，合同将于公司股东大会审议通过之后签订。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东大宏智能设备股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2020-017）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。

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，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

《山东大宏智能设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2020年6月10日