

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 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6月11日
2. 会议召开地点：高泰路191号公司会议室
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5月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢梁
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》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、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：广西大生电力设备有限公司（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 200,000,000 元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 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《浙江高盛输变电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：2020-034）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 27 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大

会的通知。详见公司于2020年6月12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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-035）。

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

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2020年6月12日