

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月22日
- 2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号三楼会议室
- 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12日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：侯立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于注销全资子公司东莞市钠库新材料有限公司的议案》

1.议案内容：

公司于2016年以自有资金100万元投资成立东莞市钠库新材料有限公司。东莞钠库公司自成立以来，一直未能达到公司预期收益，拟注销东莞钠库公司，待

清算结束后东莞钠库公司的所有资产以现金方式返还公司。

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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司深圳制云科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司于 2015 年投资成立深圳制云科技有限公司，公司自成立后一直处于亏损状态，为减少公司亏损，拟注销全资子公司深圳制云科技有限公司。

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

《广东飞新达智能设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日