

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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6月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周祖贻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，提升综合竞争力，拟在常州市设立全资子公司常州云港信息技术咨询有限公司。注册资本为人民币10万元，公司以自有资金出资，持股比例为100.00%。具体公司名称、注册地址、营业范围以当地工商部门登记为准。详见公司于2020年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

网站(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2020-028)。

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：

该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

常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日