

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达科技股份有限公司 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 7 月 3 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 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵海云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃增资权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营和发展需要，公司拟引入禹城润禾股权投资基金合伙企业对全资子公司山东军钛金属材料有限公司（以下简称“山东军钛”）进行增资，禹

城润禾股权投资基金合伙企业以现金方式出资 5636 万元，增加注册资本 392.3698 万元。公司放弃对此次新增注册资本的优先增资认缴出资权。此次增资完成后，山东军钛的注册资本由 1000 万元增加至 1392.3698 万元，公司持有山东军钛的股权比例由 100%下降至 71.82%，山东军钛成为公司的控股子公司。

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，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

《北京金宇顺达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日