

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月18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：2020/9/12以书面形式发出
5. 会议主持人：彭勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展战略的需要，拟成立全资子公司嘉兴格蕾特智能制造有限公司，具体内容详见公司于2020年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

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）经与会董事签字的第二届董事会第七次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2020年9月21日