

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：中信证券

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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9月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚洪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据公司发展的需要，公司拟出资人民币500.00万元，在浙江省宁波市保税区北仑区设立一家全资子公司宁波凯大贵金属有限公司，公司经营范围：一般项

目：金属矿石销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型催化材料及助剂销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；金属材料销售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以上信息以工商行政管理部门核定为准）

2.议案表决结果：同意 7 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

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日