

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）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10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长屠炳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于注销金华月旭色谱技术研究所的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，降低运营成本，提高管理运作效率，公司拟注销金华月旭色谱技术研究所。具体情况如下：

1. 拟注销机构的基本情况

名称	金华月旭色谱技术研究所
统一社会信用代码	52330700585007493D
住所	金华市婺城区秋滨街道双林南街 168 号
法定代表人	屠炳芳
开办资金	50 万元人民币
业务范围	相关技术研究、开发、咨询、服务。

2. 注销研究所的原因及对公司的影响

根据公司经营发展需要,为进一步优化公司资源及资产结构,降低运营成本,提高管理运作效率,公司拟注销金华月旭色谱技术研究所。

注销该研究所不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

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。

(二) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的发展战略与规划,为经营发展需要,公司拟投资设立全资子公司金华维乐希进出口有限公司。金华维乐希进出口有限公司注册资本为 100 万元,公司以现金方式出资人民币 100 万元,占注册资本的 100%。本次对外投资设立全资子公司具体情况如下：

1、对外投资概述

为经营发展需要,公司拟投资设立全资子公司金华维乐希进出口有限公司。金华维乐希进出口有限公司注册资本为 100 万元,公司以现金方式出资人民币 100 万元,占注册资本的 100%。子公司注册信息最终以工商登记为准。

2、拟投资标的的基本情况

- (1) 公司名称：金华维乐希进出口有限公司
- (2) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (3) 公司住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道双林南街 168 号
- (4) 法定代表人：屠炳芳
- (5) 经营范围：贸易代理自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。
- (6) 注册资本：100 万元
- (7) 出资方式及资金来源：以现金方式出资，资金全部来源于公司自有资金。

3、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1) 对外投资的目的和影响

本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，公司对于此次投资设立子公司进行了充分的分析和论证，不会对公司日常经营状况产生不利影响。若本次投资事项进展顺利，将有助于公司货物进出口的发展，对公司未来业绩将产生积极的影响。

(2) 对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

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

月旭科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年10月12日