

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 19 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 10 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长洪海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立全资孙公司》的议案

1.议案内容：

根据公司发展经营的需要，公司拟在上海市设立“上海紫竹高科装备科技有限公司”，公司全资子公司鞍山紫竹高科装备管理有限公司持股 99%，公司全资

子公司上海紫竹智能科技有限公司持股 1%，拟投资金额为人民币 500 万元，公司名称和经营范围以当地工商部门核准后颁发的营业执照为准。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

（二）审议通过《关于公司全资孙公司拟设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司发展经营的需要，公司全资孙公司天津紫竹智能装备有限公司拟在山东省济南市设立“济南紫竹智能装备有限公司”，拟投资金额为人民币 50 万元，公司名称和经营范围以当地工商部门核准后颁发的营业执照为准。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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）审议通过《关于全资子公司拟变更经营范围》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展与生产经营的需要，公司全资子公司鞍山紫竹基础工程有限公司拟对经营范围进行变更。

变更前：许可项目：各类工程建设活动，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：装卸搬运，金属材料销售，金属材料制造，金属结构制造，金属结构销售（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。）

变更后：许可项目：各类工程建设活动，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：装卸搬运，金属材料销售，金属材料制造，金属结构制造，金属结构销售（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。）

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：装卸搬运，金属材料销售，金属材料制造，金属结构制造，金属结构销售，建筑工程机械与设备租赁，建筑工程用机械销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售（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。）

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第十四次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日