

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 11 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：程运宏
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于设立成都分公司》议案

1.议案内容：

为了实现公司战略规划，优化布局，提升公司综合实力和市场竞争力，促进

公司持续发展，公司拟设立山西宏安翔科技股份有限公司成都分公司。详见公司于 2020 年 11 月 6 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)披露的《关于设立成都分公司的公告》(公告编号：2020-039)。

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

《山西宏安翔科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日