

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 06 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张璟
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟成立控股子公司的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟成立控股子公司，注册资本为人民币 3200 万元，本次对外投资的出资方式为现金出资。具体情况如下：

名称：宁波东致杰电力技术科技有限公司（以工商审定为准）

注册地：宁波市鄞州区云龙镇前徐村（以工商审定为准）

经营范围：电缆附件、冷缩热缩制品、电力成套设备制造、加工、销售；电力设备、电力技术的研发。（以工商审定为准）。

公司及各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额（元）	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
宁波东昊电力科技股份有限公司	16,320,000	现金	认缴	51%
宁波同里人企业管理合伙企业(有限合伙)	9,600,000	现金	认缴	30%
宁波赤兔马企业管理合伙企业(有限合伙)	6,080,000	现金	认缴	19%

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

《公司第二届董事会第九次会议决议》。

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日