

证券代码：838709

证券简称：华立智能

主办券商：东北证券

## 浙江华立智能装备股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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20日以专人通过书面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：吕春华
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《浙江华立智能装备股份有限公司对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，为公司发展培育新的业务增长点，从而有效提高公司的综合竞争力，公司拟设立全资子公司浙江华立智能装备科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册地在浙江省德清经济开发区云岫北路 596 号，注册资金为人民币 6,600 万元。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 12 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江华立智能装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江华立智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日