

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12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12月15日以电话和纸质方式发出
- 5.会议主持人：王奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽好思家涂料股份有限公司章程》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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟投资设立全资子公司安徽好思家电子商贸有限公司，注册地址为安徽省蚌埠市迎宾大道1350号2号楼1单元843室，注册资本为人民币500万

元，公司全额认缴出资，占注册资本 100%。经营范围：涂料及其他相关产品的贸易。（最终以营业执照为准）

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，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽好思家涂料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日