

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

北京钱林恒兴科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 1 月 14 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：2021 年 1 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张玲玲
- 6.会议列席人员：全体监事/高级管理人员
- 7.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》、《北京钱林恒兴科技股份有限公司章程》和公司《董事会议事规则》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子公司》议案

1.议案内容：

为了降低公司生产成本，在确保公司正常经营所需流动资金的基础上，公司拟

与安徽众创中原魔图电子有限公司共同成立安徽东吴智能装备有限公司，主营机械设备制造、钣金件设计、钣金件制造等业务。其中，公司拟出资 4,000,000.00 元人民币，持有安徽东吴智能装备有限公司 80%股权，安徽众创中原魔图电子有限公司拟出资 1,000,000.00 元人民币，持有 20%的股权。

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

《北京钱林恒兴科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日