

证券代码：871769

证券简称：路通股份

主办券商：西南证券

福建路通管业科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室
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：2021 年 1 月 5 日书面通知
5. 会议主持人：董事长吴文露
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建路通管业科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司湖北路通新材料科技有限公司，注册地为
大冶市还地桥镇，注册资本为人民币 5000 万元，最终以工商行政管
理部门核定登记信息为准。

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

《福建路通管业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建路通管业科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日