

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座E层会议室
- 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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘家兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

鉴于公司生产经营及整体发展规划需要，公司拟投资设立一家全资子公司，注册地址为陕西省西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座11301号，注册资本为人民币300万元，占注册资本的100%（具体信息以工商行政管理部门

核准结果为准)。

2.议案表决结果：同意 9 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

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日