

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

## 芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 2 月 22 日
- 2.会议召开地点：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 2 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《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《关于对外投资设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-004）

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：

本议案不涉及关联关系情况，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**

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2021年2月23日