

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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3月30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3月19日以短信或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪万勇
- 6.会议列席人员：公司监事周从波、张丽、李绍山、公司董事会秘书杨令
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于对控股子公司增资》的议案

- 1.议案内容：

公司控股子公司东莞市园丰精密刀具有限公司（以下简称“东莞园丰”）注册资本 500 万元，实收资本为 500 万元。公司持有东莞园丰 70%的股权，为扩大经营规模，公司拟与东莞园丰原股东曾宪校、吴雄飞同比例对东莞园丰增资，公司拟认缴东莞园丰新增注册资本 350 万元。本次增资完成后东莞园丰注册资本为 1000 万。

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

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日