

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长逢平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定、合法有效。

（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《关于对全资子公司增资》议案

1.议案内容：

为推动山东天鸿模具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台蔚能电气科技有限公司（以下简称“蔚能电气”）的业务发展，公司拟认缴方式追加蔚能电气投资额人民币 10 万元，蔚能电气新进股东烟台得物机电设备有限公司（以

下简称“得物机电”)认缴方式出资人民币 490 万元。本次增资完成后,蔚能电气的注册资本由人民币 500 万元增加至 1000 万元。本次新增注册资本 500 万元,其中公司拟以 10 万元现金认缴出资 10 万元,占新增注册资本的 51%,得物机电拟以 490 万元现金认缴出资 490 万元,占新增注册资本的 49%。

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,无须回避表决。

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

《山东天鸿模具股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日