

证券代码：872667

证券简称：华西人防

主办券商：兴业证券

重庆华西人防工程设备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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6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6月25日以纸质文件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨忠海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》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《关于新设全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在重庆市江津区投资设立全资子公司（名称以工商登记机关核准的名

称为准),注册资本人民币 500 万元,由重庆华西人防工程设备股份有限公司 100% 控股,用于公司对外扩建厂房,扩大生产。拟新设立的全资子公司需报当地相关部门办理登记注册手续,新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

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：

该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

《重庆华西人防工程设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

重庆华西人防工程设备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日