

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 13 日
- 2.会议召开地点：河北省保定市涿州市松林店镇学校街朗德金燕涿州分公司。
- 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 7 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《液压支架用阀项目实施的》议案

1.议案内容：

根据《晋能控股装备制造集团董事会战略投资委员会 2021 年第二次会议纪要》，同意公司组织实施液压支架用阀项目。项目建设规模为新增液压支架用阀生产能力 3 万件/年。估算投资金额 1000 万元。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《液压支架用阀项目设备搬迁到晋城金匠园区建设的》议案

1.议案内容：

根据《晋能控股装备制造集团董事会战略投资委员会 2021 年第二次会议纪要》，同意公司组织实施液压支架用阀项目，同时将公司现有阀产品生产线设备搬迁至晋城金匠园区建设。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《成立北京朗德金燕自动化装备股份有限公司晋城分公司的》议案

1.议案内容：

根据《晋能控股装备制造集团董事会战略投资委员会 2021 年第二次会议纪要》，同意组织实施液压支架用阀项目，在山西省晋城市开发区金匠工业园区建设。由于该项目涉及跨区经营，根据《公司法》及相关税收法律规定的要求，需要成立分公司进行核算，特申请成立晋城分公司。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-020）。

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：

无

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

《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日