

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 9 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 9 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周玉海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与自然人刘占乐共同出资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

公司拟与自然人刘占乐共同出资 800 万元成立控股子公司，公司出资 408 万元，占注册资本的比例为 51%，自然人刘占乐出资 392 万元，占注册资本的比例为 49%。新公司名称暂定为内蒙古北方雷码科技有限公司（最终以工商行政管理

部门颁发的营业执照为准)，经营范围：金属加工机械制造；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；机床功能部件及附件制造；电机制造；轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件销售；橡胶加工专用设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；五金产品零售；电线、电缆经营；模具销售；日用玻璃制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属切割及焊接设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；消防器材销售；防火封堵材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；普通机械设备安装服务；专业设计服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；机械设备租赁；通用设备修理；装卸搬运。

2.议案表决结果：同意 7 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需董事回避表决。

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《关于提议召开河北发那数控机床股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟与自然人刘占乐共同出资 800 万元成立控股子公司，公司出资 408 万元，占注册资本的比例为 51%，自然人刘占乐出资 392 万元，占注册资本的比例为 49%，新公司名称暂定为内蒙古北方雷码科技有限公司，董事会提议召开河北发那数控机床股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会审议该议案。

2.议案表决结果：同意 7 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需董事回避表决。

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

（一）《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日