

证券代码：873407

证券简称：金晟元

主办券商：开源证券

## 江苏金晟元特种阀门股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毛春龙
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟投资设立控股子公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟与汤米贵共同出资设立江苏金晟元流体控制科技有限公司（拟定名，具

体名称以市场管理部门核准)，详见公司同日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统披露的《江苏金晟元特种阀门股份有限公司设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-021）。

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，无需回避表决。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次会议所提议案，董事会提请于 2021 年 11 月 16 日下午 2：00 召开 2021 年第二次临时股东大会。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

## 四、备查文件目录

《江苏金晟元特种阀门股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏金晟元特种阀门股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日