

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 6 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 11 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长范喜凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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。

董事王海波因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟对外投资控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，为拓展公司业务，增强公司盈利能力，黑龙江康明新科技股份有限公司拟与海南正祥投资咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立康明

新易村科技（珠海）有限公司（公司名称以工商注册核准名称为准）。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事范喜凯和王海波回避表决。

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

黑龙江康明新科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

黑龙江康明新科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日