

证券代码：832881

证券简称：源达股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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 14 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 12 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王昕先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对外投资设立控股公司》的议案。

##### 1. 议案内容：

根据公司战略规划，公司拟投资设立控股公司秦皇岛铭嘉（英特）科技有限公司，注册资本人民币 700 万元，公司认缴出资 602.29 万元，持股比例为 86.04%。

参股公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 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）发布的《对外投资设立控股公司的公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日