

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司 第三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24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14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长屠炳芳
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司对加拿大全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，

公司拟以自有资金对全资子公司 Welch Materials(Canada), Inc（中文名：加拿大月旭有限公司）进行增资，增资完成后 Welch Materials(Canada), Inc 注册资本由 220 万美元增至 420 万美元。Welch Materials(Canada), Inc. 新增注册资本 200.00 万美元，其中公司认缴出资 200.00 万美元。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《月旭科技（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日