

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2022年1月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月15日以文件方式发出
5. 会议主持人：阮和平
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，提请召开2022年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：-

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。

(二) 审议《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟发起设立控股子公司台州吉尔泰铝业科技有限公司（具体名称以工商登记为准），拟注册地为台州湾集聚区长浦路南侧、聚贤路东侧，拟注册资本为人民币 680 万元整，由公司和翁宗榜先生共同出资，公司占注册资本的 85%，翁宗榜先生占注册资本的 15%。

2.回避表决情况

阮和平、梁美丹、阮吉生、罗招连、罗云娇五位董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日