

证券代码：871774

证券简称：惠宝股份

主办券商：财通证券

## 杭州惠宝机电股份有限公司 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：2022 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2022 年 1 月 13 日书面形式
5. 会议主持人：何立峰
6. 会议列席人员：财务总监姚立群
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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《关于补充确认参股公司减资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司参股公司浙江领庆创业投资有限公司为了进一步优化资源配置提高运营效率，根据公司长远发展目标和业务发展情况，减少注册资本，由原来的 265,000,000 元人民币减少至 30,724,637.68 元人民币。减资后，公司出资额由 10,000,000 元减少至 1,159,420.29 元，持股比例不变。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认参股公司减资公告》(公告编号：2022-001)。

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

《杭州惠宝机电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州惠宝机电股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日