

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南昊昌精梳机械股份有限公司 第二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：2022 年 2 月 8 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：2022 年 1 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马驰
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于对外投资设立全资子公司》

##### 1. 议案内容：

河南昊昌精梳机械股份有限公司拟出资设立全资子公司：河南驰先纺织科技有限公司，注册地址：尉氏县产业集聚区福聚路西段（具体公司名称及注册地址

以工商行政管理类机关核准为准)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

河南卓冠供应链管理有限公司，注册地址：尉氏县产业集聚区福聚路西段(具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 9 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《河南昊昌精梳机械股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

河南昊昌精梳机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日