

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

## 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

### 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 15 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 2 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张木根
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于对外投资设立孙公司上海领格环保科技有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司的控股子公司上海润漪环保科技

有限公司（以下简称“润漪环保”），与徐安庆，共同出资成立孙公司上海领格环保科技有限公司（以工商登记的为准）。注册地为上海市松江区，注册资本为人民币 200 万元，其中润漪环保出资人民币 102 万元，占注册资本的 51%，徐安庆出资人民币 98 万元，占注册资本的 49%。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-004）。

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

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日