

证券代码：872391

证券简称：恒港科技

主办券商：东兴证券

广东恒港电力科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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18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7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陶齐雄
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于追认对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来的战略布局需要，2022年1月14日，本公司设立全资子公司“广东恒港智能装备科技有限公司”，注册资本为500万元；公司注册地址为广

东省肇庆市鼎湖区桂城北十区 321 国道侧（恒港电力办公楼夹层）。经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；智能农机装备销售；农业机械制造；农业机械销售；渔业机械制造；渔业机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；电动机制造；电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；智能农业管理。公司注册地址为广东省肇庆市鼎湖区桂城北十区 321 国道侧（恒港电力办公楼夹层）。

公司对上述投资事项予以追认。

具体内容详见公司 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《广东恒港电力科技股份有限公司关于追认对外投资的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此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

《广东恒港电力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东恒港电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日