

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：乐海
6. 会议列席人员：乐海、李勇、韦承满、李文、李金梅、田礼芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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：

内容详见公司于2022年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资设立全资子公司的公告》（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。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，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

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日