

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：国融证券

宜都华迅智能输送股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月13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5月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：李先华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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宜都华迅环保设备有限公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，为了更好的推进公司业务发展，满足未来

发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，公司拟设立全资子公司宜都华迅环保设备有限公司，注册地址为湖北省宜都市，注册资本为人民币 1,000 万元，公司认缴出资额 1,000 万元，占注册资本的 100%。上述内容最终以市场监督管理局审批为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司宜都万嘉销售有限公司的议案》

1.议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，为了更好的推进公司业务发展，满足未来发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，公司拟设立全资子公司宜都万嘉销售有限公司，注册地址为湖北省宜都市，注册资本为人民币 500 万元，公司认缴出资额 500 万元，占注册资本的 100%。上述内容最终以市场监督管理局审批为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日