

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司 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6月21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6月10日电话方式
5. 会议主持人：武晓红
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司全资子公司泰利信（洛阳）新能源材料有限公司对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，本公司全资子公司泰利信（洛阳）新能源材料有限公司拟设立全资子公司，注册地为洛阳（拟设立的子公司名称和注册地址最终以工商行政管理部门核准的内容为准），注册资本人民币 1,000,000 元。

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，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。

（二）审议通过《关于公司全资子公司海南捷宝新能源科技有限公司对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，本公司全资子公司海南捷宝新能源科技有限公司拟设立全资子公司，注册地为海南（拟设立的子公司名称和注册地址最终以工商行政管理部门核准的内容为准），注册资本人民币 1,000,000 元

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，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) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，本公司拟对外投资设立全资子公司，注册地为北京（拟设立的子公司名称和注册地址最终以工商行政管理部门核准的内容为准），注册资本人民币 1,000,000 元。

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，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。

(四) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，本公司拟对外投资设立全资子公司，注册地为北京（拟设立的子公司名称和注册地址最终以工商行政管理部门核准的内容为准），注册资本人民币 2,000,000 元。

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，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2022年6月21日