

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司 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7月9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7月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱斌
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟注销控股子公司盐城金瑞装备科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司近期工作部署，为进一步深化改革，优化资源配置，压缩企业管理

层级，减少企业法人数量，公司决定拟注销控股子公司盐城金瑞装备科技有限公司。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-065）。

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：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日