证券代码：833395　　证券简称：帕卓管路　　主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司
第三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 7 月 14 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 4 日以书面方式发出.

5.会议主持人：詹以哲

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于公司对外投资成立子公司》的议案

1.议案内容：

公司为扩展大客户南高齿（淮安）高速齿轮制造有限公司（南京高速齿轮制造有限公司的全资子公司）在江苏淮安市金湖县的项目，拟成立全资子公司为其提供管路系统产品及现场安装工作。

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：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

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《关于公司控股子公司宁波凌一传动科技有限公司成立孙公司》的议案

1.议案内容：

因公司发展需要拟在公司厂房所在地新成立孙公司，积极拓展业务，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为客户提供服务。

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：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

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

（一）《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日