

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

## 东莞市松湖塑料机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月5日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月23日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长王卫庆
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于设立控股孙公司东莞市迈思智能科技有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

拟设立控股孙公司东莞市迈思智能科技有限公司（具体名称以工商名称核准为准），注册资本 100.00 万，其中子公司（东莞一迈智能科技有限公司）出资 1,000,000.00 人民币，占注册资本 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

1、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日