

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

成都惠锋新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：成都惠锋智造科技有限公司会议室
- 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 9 月 9 日以书面及电话方式发

出

- 5.会议主持人：陈萍董事长
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（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《关于追认对外投资成立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划需要，公司对外投资设立控股子公司，注册资本为人民币 4250 万元，子公司名称定为成都艾莫菲金属材料有限公司，公司持股

51.00%，湖南天际智慧材料科技有限公司持股 49.00%。注册地定为四川省成都彭州市丽春镇远航大道 188 号。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 10 月 9 日在成都惠锋智造科技有限公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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、备查文件目录

《成都惠锋新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都惠锋新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日