

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孟庆峰
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：

本次董事会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《湖北金雄节能科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展，合理规划战略布局，拓展国内市场，公司拟对外投资设立全资子公司：河北迎伊嘉品牌管理有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核定为准），注册地为石家庄市长安区，注册资本为 1200 万元，公司出资 1200 万元，持股 100%，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组。

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：

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2022 年第二次临时股东大会事宜，该次临时股东大会审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。

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：

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

《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日