

证券代码：836212

证券简称：ST 嘉宇

主办券商：东海证券

江苏嘉宇特种装备股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 10 月 26 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 10 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王晓华
6. 会议列席人员：全体监事和高管人员
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《关于补充确认对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

详见公司同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）上披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告

编号：2022-043)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王晓华、许维忠回避表决。

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

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日