

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月3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21日电话通知
5. 会议主持人：董事长李洪社先生
6. 会议列席人员：公司监事及高层管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审核，完全符合《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事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》，并同意将该议案提交股东大会审核。

1. 议案内容：

鉴于公司的整体发展和战略规划的需求，公司拟于在威海市文登经济开发区设立全资子公司。详情见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

(<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《对外设立全资子公司的公告》，公告编号：2022-018

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 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议议案(一)。

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

- 1、公司第三届第七次董事会会议决议相关文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日