

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：国融证券

## 浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 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11月7日
2. 会议召开地点：公司三楼办公室
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28日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：茅小勇
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司设立全资子公司浙江癸克新能源有限公司（暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册地为浙江省台州市椒江区，注册资本为人民币 1000 万元。

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： -

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日