

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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15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11月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈满生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事曹喆因在北京以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

哈尔滨朗昇电气股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，拟与国能黑龙江新能源有限公司共同投资设立参股公司桦川国能朗昇新能源有限公司，注册地址为黑龙江省佳木斯市，注册资本为人民币 100 万元，其中公司投资额为 40 万元，占注册资本的 40%；国能黑龙江新能源有限公司投资额为 60 万元，占注册资本的 60%。拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地市场监督管理部门核准登记为准。

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

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日