

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以电话或者书面方式发出
- 会议主持人：艾比布拉·赛来依
- 会议列席人员：董事会全体人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆隆博实业股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司战略发展目标，公司拟对外投资设立全资子公司，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

（一）《第三届董事会第五次会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日