

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：光大证券

上海怡申科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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2月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事胡士中
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资拟设立控股子公司苏州怡申电气有限公司的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要拟与胡斌涛共同出资设立苏州怡申电气有限公司，注册地为苏州工业园区，注册资本为人民币 300 万元，其中本公司出资人民币 279 万元，占注册资本的 93%，以上各项内容最终以当地市场监管部门的核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于任命控股子公司苏州怡申电气有限公司执行董事及法人的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要设立苏州怡申电气有限公司，拟任命胡斌涛为苏州怡申电气有限公司执行董事并担任法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 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

上海怡申科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日