

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

江西恒玖时利应急产业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：李忻农先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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《关于对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与吉安市青原区全域旅游发展集团有限公司

以货币出资的方式共同出资设立子公司吉安恒玖时利青原安全教育培训运营有限公司，注册地为江西省吉安市青原区梧桐大道与怀秋路交界处研学健康驿站内，注册资金为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资 400 万元，出资占比 40%；吉安市青原区全域旅游发展集团有限公司认缴出资 600 万元，出资占比 60%。具体信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟就上述议案提请 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会进行审议。

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。

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

《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日