

证券代码：872875

证券简称：汇通股份

主办券商：财通证券

海盐汇通智能家居股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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3月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月28日以电话方式发出
- 会议主持人：陈建明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟对外投资控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据海盐汇通智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为拓展公司业务范围，增加公司投资效益，公司拟与公司董事长、实际控制人之一陈建明共同设立控股子公司：浙江星阳新能源股份有限公司。其中，公司认缴 990 万元，陈建明认缴 10 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长陈建明在浙江星阳新能源股份有限公司持股 1%，构成关联交易，故回避表决。

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

（一）第二届董事会第六次会议决议

海盐汇通智能家居股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日