

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

锐驰高科股份有限公司
第三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15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：2023年3月3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘素平
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司河南锐驰管道工程有限公司，注册地为河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1766 号，注册资本为人民币 10000 万元（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准）。

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，无需回避表决。

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：

提议于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

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，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

《锐驰高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日