

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：江海证券

## 潍坊胜达科技股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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17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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨龙
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于设立全资子公司山东胜达塑胶科技有限公司》议案

###### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划需要，为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升

公司整体盈利能力和综合竞争力，公司拟设立全资子公司山东胜达塑胶科技有限公司。注册资本金：1000.00 万元。注册地址：山东省潍坊市昌邑市下营经济开发区。

具体公司名称、注册地、经营范围等以当地工商行政管理部门登记为准。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《潍坊胜达科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日