

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月6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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，提高综合竞争力，公司拟在江

西省南昌市安义县设立全资子公司。同意授权公司管理层全权办理设立该子公司工商登记事宜。公司名称暂定为安义县博学教育科技有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，由公司全额认缴。公司名称和具体的经营范围以工商登记管理机关最终核准的为准。

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：

本议案涉及不关联交易。

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《关于全资子公司拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展，提高公司的业务承接能力，提升公司综合实力和核心竞争力，合理规划战略布局。公司全资子公司江西博学教育科技有限公司拟在江西省赣州市、吉安市永丰县分别设立分公司。分公司不具有独立法人资格，非独立核算，不涉及投资金额。所设分公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商部门核准登记为准。

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：

本议案涉及不关联交易。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟就上述《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》提请 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第三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十七次会议决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会

2023年3月17日