

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：华英证券

无锡安特源科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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20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13日以书面方式发出
- 会议主持人：许若鹏
- 会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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4人。

董事蔡连生因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于无锡安特源科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟设立全资子公司“无锡安特源进出口贸易有限公司”，以满足公司业务扩展需求。拟注册地：江苏省无锡市新吴区菱湖大道 200 号 D2-101；注册资本：200 万元（自有资金）；经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；电力电子元器件销售；电子产品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；五金产品批发；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；防腐材料销售；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；电器辅件销售；金属工具销售；电力设施器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电池零配件销售；机械电气设备销售；半导体照明器件销售；照明器具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以上相关内容以拟注册地管理部门最终审核为准。

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：

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

《无锡安特源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日