

证券代码：835445

证券简称：钢泓科技

主办券商：兴业证券

福建钢泓金属科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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4月12日
- 会议召开地点：福建钢泓金属科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：马杰董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于设立全资子公司【海南万格丽智能家居科技有限公司】的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务布局及发展的需要，公司拟在海南海口设立一家全资子公司，拟设立基本信息如下：

1、注册地址：海南省海口市江东新区海涛大道 3 号海南师范大学国家大学科技园研发楼创梦空间 C-031 号

2、公司名称：海南万格丽智能家居科技有限公司

3、注册资金：300 万元

4、经营范围：

许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能家庭消费设备销售；门窗销售；家具销售；家居用品销售；家用电器销售；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用木制品销售；木制容器销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；家具安装和维修服务；专业设计服务；

以上事项具体以海南市场监督管理局登记为准。

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：

该事项不存在需回避表决的情况。

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

《福建钢泓金属科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议》

福建钢泓金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日