

证券代码：839698

证券简称：路得坦摩

主办券商：国信证券

## 浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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27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4月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈必君
- 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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立分公司的议案》

###### 1. 议案内容：

为充分利用杭州吸引人才的优越地位，进一步提高公司研发能力，拟在杭州市余杭区设立杭州分公司，主要为公司提供服务，不对外经营。设立具体内容以

辖区市场监督管理部门的核准登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

无

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

《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日