

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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5月9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30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：马国强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司与深圳市金航深海矿产开发集团有限公司拟共同出资设立参股子公司“深圳市金航行健深海采矿智能控制有限公司（暂定名）”，注册地址：深圳市；

注册资本 300 万元（以上信息具体以工商实际注册为准）。其中公司出资 90 万元，股权占比 30%，深圳市金航深海矿产开发集团有限公司出资 210 万元，股权占比 70%。

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事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日