

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司
第一届董事会第三十七次会议决议公告

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5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以电话通知方式发出
- 会议主持人：曹朋云
- 会议列席人员：监事会成员、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《中华人民共和国公司法》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《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为完善公司业务结构，拓宽公司业务布局，进一步增强公司的整体盈利能力

和市场竞争能力，投资设立控股子公司。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市海和科技股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日