

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司 第三届董事会第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30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5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈满生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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。

董事曹喆因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，促进公司长期可持续发展，哈尔滨朗昇电气股份有限公

司（以下简称“公司”）拟投资设立控股子公司北京朗昇新能源科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准），注册资本 500 万元，其中公司持股比例 60%，认缴出资 300 万元。曹喆持股比例 40%，认缴出资 200 万元，经营范围暂定为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。

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：

本议案涉及关联交易，董事曹喆回避表决

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

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日