

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：安信证券

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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6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5月28日以电话方式发出
- 会议主持人：赖华生
- 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》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与菁源七期（兰州）新材料科技有限公司（以下简称“菁源七期”）共同投资设立甘肃威旗新材料有限责任公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币200万元人民币，其中公司认缴出资人民币110万元，占注册资本的55%，

菁源七期认缴出资人民币 90 万元，占注册资本 45%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日