证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月8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7月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李文玉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于拟对全资子公司盘锦常安机电设备安装有限公司追加实缴出资的议案》

1.议案内容：

盘锦常安机电设备安装有限公司（下称“常安机电”）系公司全资子公司，

注册资本为 600 万元。2020 年 1 月 13 日经公司召开第二届董事会第五次会议审议通过收购常安机电 100%股权（收购前常安机电注册资本为 600 万元，实缴出资额为 60 万元）；2023 年 7 月 5 日经总经理审批通过公司对常安机电实缴出资 45 万元。截至 2023 年 8 月 8 日，常安机电实缴出资额合计 105 万元。

基于经营发展需要，公司拟对常安机电追加实缴出资，本次追加实缴金额预计一次性或者分批次合计不超过 165 万元。

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：

董事王春明是全资子公司的法定代表人，作为关联董事回避表决本议案。

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

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日