

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

## 常州合泰电机电器股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月18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9月11日，书面通知
- 会议主持人：董事长赵卫忠
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《常州合泰电机电器股份有限公司对外投资议案》

#### 1. 议案内容：

为了更好地推进公司电机运营业务开发，公司决定与自然人魏凡恺共同发起设立赛木科技（深圳）股份有限公司，法定代表人为赵卫忠，注册资金 500 万元，注册地址：深圳市宝安区沙井街道和一社区南环路蚝一新三洋工业区二期 F1 栋 605。

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

第三届董事会第八次会议决议

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日