

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点：河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期 2 号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵泽桐
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司与大允（河北）商贸有限公司投资设立三允

（河北）新材料有限公司，注册地为河北省邢台市内丘县，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中承德建元科技股份有限公司认缴 510.00 万元，持股 51%，大允（河北）商贸有限公司认缴 490.00 万元，持股 49%。（以当地工商部门核准信息为准）

根据公司的经营发展需要，公司投资设立全资子公司河北企荣科技有限公司，注册地为河北省承德市双滦区，注册资本为人民币 2000.00 万元。（以当地工商部门核准信息为准）

具体内容详见 2023 年 9 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《承德建元科技股份有限公司对外投资（设立子公司）的公告》（公告编号：2023-041）。

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：

不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第一届董事会第十一次会议决议》

承德建元科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日