

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

## 北京维冠机电股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月9日
- 会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月26日以电话通知形式发出
- 会议主持人：冯广维
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为推动公司海外业务的发展，本公司拟出资设立全资子公司 Wingain Europe Co.,Ltd.（维冠欧洲有限责任公司），注册地拟为 Csongrád, Szegedi út 1, 6640 Hungary，注册资本为 200 万欧元。

上述控股子公司最终以工商登记机关核准为准，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及

#### 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

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十一次会议决议》。

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日