

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

## 临安奥星电子股份有限公司 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10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长詹有耕
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《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《关于公司全资子公司对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

为公司经营发展需要，公司全资子公司杭州奥星实业有限公司（以下简称“奥星实业”）拟与邱忠平合资设立控股子公司杭州奥申新材料科技有限公司，注册

资本 3,000 万元，奥星实业持股 80%，注册地址为杭州市临安区潜川镇牧亭村 168 号，经营范围为铝板带、铝片销售。具体以工商登记部门核准内容为准。

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事项，无需回避。

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的《第三届董事会第六次会议决议》。

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日