

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

呼阀科技控股股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月12日以微信方式发出
5. 会议主持人：洪文曙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于补充确认对外投资设立控股子公司内蒙古云中发展投资有限公司》议案

1. 议案内容：

2023年10月18日，公司投资成立内蒙古云中发展投资有限公司，公司注册资本5,000万元人民币，其中呼阀科技控股股份有限公司认缴出资2550万元，占其注册资本的51%。内蒙古云中发展投资有限公司经营范围为：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；物业管理；技术进出口；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；货物进出口；煤炭及制品销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；新能源汽车整车销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；创业投资（限投资未上市企业）；基于云平台的业务外包服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理；工程管理服务；对外承包工程；金属材料销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；选矿；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《呼阀科技控股股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开2023年第三次临时股东大会，审议上述事宜。

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

《呼阅科技控股股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

呼阅科技控股股份有限公司

董事会

2023年10月20日