

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司
第四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23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10月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长傅宏伟
- 会议列席人员：监事及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于在孟津设立子公司的议案》

1. 议案内容：

为了业务发展需要，公司决定与王小平共同出资成立“洛阳优波科工程有限公司”（为本公司子公司），注册地为河南省洛阳市孟津区，注册资本为

1,000,000.00 元，本公司出资 510,000.00 元，出资占比 51.00%，王小平出资 490,000.00 元，出资占比 49.00%，由王小平担任法定代表人（上述信息以工商登记为准）。

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

《郑州优波科新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日