

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

## 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司3楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨培强
- 会议列席人员：蔡清，唐东梅，姚继广，温丽芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集，召开程序符合《公司法》，《公司章程》和公司《董事会议事规则》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《关于苏州纽迈分析仪器有限公司全资子公司上海纽迈电子科技有限公司对外投资设立子公司的提案》

#### 1.议案内容：

为落实公司的战略规划，拓展业务范围，提高综合竞争力，通过新科技布局新市场，公司的全资子公司上海纽迈电子科技有限公司（简称“纽迈电子”）拟投资设立控股子公司：苏州华谱瑞昇科技有限公司。具体内容见 2023 年 10 月 31 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《对外投资公告》（公告编号：2023-024）

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：

无

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

《苏州纽迈分析股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日