

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

## 山东电盾科技股份有限公司 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11月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁国梁先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司设立控股孙公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司控股子公司维航立生物技术(山东)有限公司（以下简称“维航立”）拟与淄博元和机电工程有限公司(以下简称“元和机电”)共同设立控股孙公司淄博维航立生物技术服务有限公司

司，从事维航立生物的配套处理的设备安装、日常维护、劳务服务等业务活动。注册地为淄博市张店区兴园路 15 号；注册资本为人民币 1,000,000.00 元，维航立认缴出资人民币 950,000.00 元，占注册资本的 95.00%，元和机电认缴出资 50,000.00 元，占注册资本的 5.00%。该孙公司的信息最终以工商行政管理部门的登记信息为准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资成立孙公司的公告》（公告编号：2023-018）。

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。

（二）审议通过《关于设立参股公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司控股子公司维航立生物技术(山东)有限公司（以下简称“维航立”）拟与山东岳泓生物科技有限公司(以下简称“岳泓生物”)共同设立控股孙公司维航立生物技术(江苏)有限公司，从事维航立的生物基危废处理配套的销售等业务活动。注册地为徐州市云龙区万安路淮海食品城仓储中心二层 1-2263 号；注册资本为人民币 10,000,000.00 元，维航立认缴出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%，岳泓生物认缴出资 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%。该参股公司的信息最终以工商行政管理部门的登记信息为准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资成立参股公司的公告》（公告编号：2023-019）。

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

《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日