

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西鼎隆智装科技股份有限公司

### 第二届董事会第四十次会议决议公告

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11月23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11月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：鄂殊男
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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《关于对外投资设立孙公司的议案》

##### 1. 议案内容：

基于业务发展之需要，公司全资子公司山西铝大师新材料有限公司拟出资设

立“铝大师（许昌）新材料有限公司”，注册资本为人民币 2040 万元，山西铝大师新材料有限公司出资 2040 万元，占比 100%，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2023-058）。

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

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日