

证券代码：873511

证券简称：金时为开

主办券商：国融证券

山东金时为开科技发展股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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12月1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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长丁鹏
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：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司的规定。

（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《关于对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对全资子公司宁波心丰塑业有限公司增加注册资本投资，由人民币100万元注册资本增加至1000万元，本公司股权比例为

100%，本次增加出资人民币 900 万元。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《山东金时为开科技发展股份有限公司对外投资暨全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-066）。

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：

本次议案无需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

《山东金时为开科技发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东金时为开科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日