

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月4日，电话通知。
- 会议主持人：董事长朱延文
- 会议列席人员：董事会秘书朱卉列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

本次拟设立参股子公司，是公司经营发展的需要，同时也是为了加强对东北市场的开发。议案具体内容详见于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《江苏恒信诺金科技股份有限公司对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日