

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月15日以文件方式发出
- 会议主持人：阮和平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟设立控股子公司台州吉尔泰建材有限公司，注册资本为人民币600万元整，其中：浙江吉尔泰机械股份有限公司占比52%，高长芳占比35%，江闺女占比13%，注册地址为浙江省台州市台州湾新区东部新

区长浦路 998 号 1 号车间-1（自主申报）。

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

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日