

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司  
第二届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：靳义坤
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （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《关于境外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要，拟境外投资设立全资子公司，英文名称：

CHENGLEI CONTROL (SINGAPORE) PTE. LTD.， 公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES， 注册地址：150 BEACH ROAD #28-05/06 GATEWAY WEST SINGAPORE (189720)， 注册资本：100,000 SINGAPORE, DOLLARS， 经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT(46900)。公司以自有资金出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以境外政府相关部门审批之后为准。

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

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日