

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月30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4月15日以专人传达的方式

发出

- 会议主持人：董事长邓军
- 会议列席人员：程月红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序《中华人民共和国公司法》、《安徽徽远成电气科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充审议对外投资在承德成立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，于2024年3月30日在承德成立全资子公司，注册资

本：300 万元人民币。公司将于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于补充确认对外投资的公告》，公告编号：2024-013，具体内容参见上述公告。

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

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日