

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

## 浙江盈亿机械股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：金荣伟
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《〈关于公司对外投资设立境外全资子公司〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，为提升公司业务拓展能力，优化公司战略布局，公司拟对外投资设立境外全资子公司海防盈亿机械有限公司（暂名），注册地址为越南海防市，注册资本为 79 万美元，拟设立公司的名称、注册地址、注册资本等以最终核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《浙江盈亿机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日