

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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18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6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周仕勇先生
- 会议列席人员：高文静、徐杨、张吉水
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司为开拓新的市场，提升经营规模和盈利能力，促进公司业务可持续发展，拟在湖南省株洲市设立控股子公司，控股子公司名称：“湖南友和机械科技有限

公司”，注册资本 200.00 万元，其中本公司认缴出资人民币 180.00 万元，占注册资本的 90.00%；自然人丁秀才认缴出资人民币 20.00 万元，占注册资本的 10.00%。拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 6 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

《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日