

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

## 临安奥星电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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7月13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7月2日以书面方式发出
- 会议主持人：詹有耕
- 会议列席人员：全体董事、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、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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：

为经营发展需要，公司拟与杭州临安亿鹏电子科技有限公司共同投资设立控

股子公司，注册资本 2000 万元，公司持股 65%，注册地址为浙江省杭州市临安区高虹镇高乐村，经营范围为电容器铝壳的生产。具体以工商登记部门核准内容为准。

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。

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

经与会董事签字确认的《第三届董事会第八次会议决议》。

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日