

证券代码：873284 证券简称：明通集团 主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以书面方式发出
- 会议主持人：卓勇
- 会议列席人员：公司高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司对外扩展业务的需要，整体提高企业竞争力，公司拟以自有资金

向全资子公司广州市明通工程技术有限公司增资人民币 900 万元，于 2029 年 6 月 30 日前缴足，增资后广州市明通工程技术有限公司注册资本由人民币 100 万元增加至 1,000 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司实际经营发展需要，进一步优化公司战略布局，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，公司全资子公司广州市明通工程技术有限公司拟设南昌分公司、合肥分公司、扬州分公司，全资子公司佛山市明通起重运输有限公司拟设立滁州分公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日