

证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：东北证券

## 苏州天弘激光股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金朝龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴小鑫、林海、朱晓虹、郭金萍因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司及孙公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展及经营需要，公司拟在苏州工业园区设立全资子公司“苏州瀚沐增材技术有限公司”（具体名称及经营范围最终以市场监督管理部门核准

登记为准），注册资本为 5000 万元人民币。

待该全资子公司设立后，拟在西安阎良区全资设立孙公司“藓沐（西安）增材制造有限公司”（具体名称及经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 2000 万元人民币。

详情请见公司于 2024 年 08 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州天弘激光股份有限公司关于对外投资设立子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-062）。

本次交易不构成关联交易。根据公司章程的规定，本议案无须提交股东大会审议。

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

《苏州天弘激光股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日