

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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11月1日
- 会议召开地点：望城厂区二楼会议室
- 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10月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘胜祥先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

基于未来发展战略布局，公司拟出资设立全资子公司：广州市华望叁纸品有

限公司，注册地：广州市增城区新塘镇新新大道南，注册资本：10 万元。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

(一) 《湖南华望科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日