

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司 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12月2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11月22日
- 会议主持人：桑孙程
- 会议列席人员：连永发
- 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》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于浙江中安精工股份有限公司拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

浙江中安精工股份有限公司（以下简称公司）出资在江西省景德镇市浮梁县拟设立全资子公司景德镇中安精工有限公司。注册资本为人民币 200 万元，浙江中安精工股份有限公司持股 100%。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

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

《浙江中安精工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日