

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王瑞先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事曹胜根、薛丽珍、李永清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《关于对外投资并设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金出资在山西省太原市设立全资子

公司，名称为“山西豪钢重工销售有限公司”（最终名称、注册地址、经营范围等信息以行政审批服务管理局登记为准），注册资本 100 万元。本次对外投资的自有资金不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山西豪钢重工股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

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

《山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日