

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

## 浙江自立新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2019年4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王超美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司投资设立全资子公司湛江自立新材料有限公司，注册于湛江经济技术开发区东简街道东海岛钢铁配套园区钢富路北侧5号，注册资本为人民币1800万

元，认缴出资额为人民币 1800 万元，占注册资本的 100.00%。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江自立新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日