

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年11月18日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陶涛
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于成立海南红河谷汽车科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了进一步深化公司在汽车测试领域的战略布局，拓展汽车高温测试业务，

提高公司盈利能力和综合竞争力，增强公司可持续发展能力，公司计划与青岛驰恒众创汽车科技有限公司合作，在海南琼海注册成立控股公司“海南红河谷汽车科技有限公司”。

该公司注册资本 20,000,000.00 元人民币，其中黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司以现金形式出资 10,200,000.00 元人民币，占公司注册资本比例为 51%；青岛驰恒众创汽车科技有限公司以现金形式出资 9,800,000.00 元人民币，占公司注册资本比例为 49%。公司注册地为：海南省琼海市富海路横南 19 号。经营范围为：汽车试验技术服务，汽车检测服务，新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，汽车租赁，体育竞赛组织，会议、会展及相关服务，信息处理和存储支持服务，代驾服务，智能网联汽车测试，无人驾驶汽车测试，新能源汽车测试，驾驶员培训业务，集中式快速充电站，企业管理信息咨询服务。

上述议案需要按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求进行公告，相关公告详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此项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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日