

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

## 浙江中凯科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号公司综合楼一号会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：屠瑜权
- 6.会议列席人员：吴邦林、叶国光、黄君女、朱辉才
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事郭其一因公务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于设立浙江中凯科技股份有限公司全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展的需要，提议设立公司全资子公司，以满足公司经营发展需要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确定公司全资子公司执行董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司子公司经营管理要求，提议确定公司全资子公司执行董事壹人，屠旭慰担任公司全资子公司执行董事。执行《公司法》等法律、法规，履行公司章程职责，负责子公司的公司治理，规范运作，规范经营。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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）审议通过《关于确定公司全资子公司执行监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司子公司经营管理要求，提议确定公司全资子公司执行监事壹人。吴邦林担任公司全资子公司执行监事。执行《公司法》等法律、法规，履行公司章程监督职责，确保子公司规范治理，规范运作，规范经营，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的各项规定。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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**

（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日