

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2019-080

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室召开第三届董事会第四十三次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2019年9月4日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟使用自有资金在上海市崇明区投资设立全资子公司“聆达生物科技（上海）有限责任公司”（名称暂定，以工商注册登记部门核定为准），注册资本为人民币10,000万元，法定代表人拟定为李少杰。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于投资设立全资子公司的公告》。公司董事会授权管理层办理相关具体事宜。

本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2019年9月4日