

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力节能科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 10 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：2018 年 9 月 26 日以专人送达和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长高嘉健
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资成立控股子公司北京高衡力科技有限公司（暂定）》议案

1.议案内容：

具体详见公司 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资的公告》(公告编号：2018-027)。

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。

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

《广州市高衡力节能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州市高衡力节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日