

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

## 江苏兴荣高新科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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11月22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11月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：祁威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

本公司拟与自然人王吉锋、自然人季顺全、自然人朱志健共同出资设立控股子公司兴锐高新科技（常州）有限公司，注册地为常州市新北区太湖西路108号，注册资本为200万元人民币，其中本公司出资120万元，占注册资本的60%，

王吉锋出资 40 万元，占注册资本的 20%，季顺全出资 20 万元，占注册资本的 10%，朱志健出资 20 万元，占注册资本的 10%。主营业务范围为：通用设备、专用设备的研发、设计与销售；计算机软硬件的研发与销售；利用自有资金对工业企业进行投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；企业管理咨询；五金交电、电子产品、通讯器材、电动工具、家用电器、照相器材、健身器材、音响设备、酒店设备、汽摩及配件、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、化工原料及产品（除危险品）、交通设施、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、工艺礼品的设计及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），以上信息最终以工商部门核定为准。

详见公司于 2018 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-028）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王吉锋回避表决。

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

《第六届董事会第八次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日