

证券代码：833566

证券简称：和顺科技

主办券商：国元证券

杭州和顺科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下称“本次会议”）于2018年6月11日在公司会议室召开，会议通知于2018年6月1日以电子邮件和电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长范和强先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司浙江和顺塑业有限公司增资的议案》

议案内容：因生产经营需要，经研究决定全资子公司浙江和顺塑业有限公司注册资本增加到人民币110,000,000.00元，其中杭州和顺科技股份有限公司全额认缴本次新增出资人民币40,000,000.00元。

表决结果：同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无

三、备查文件

- （一）《杭州和顺科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日