

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
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1日以书面方式通知
5. 会议主持人：公司董事长高欣水先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司章程》及相关规定。

（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5人。

董事严哲珠、盛明仁因个人有事缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司远景未来有限公司，注册地址为美国加利福尼亚州，

洛杉矶，丰塔纳商务区 10700 号，注册资本 3,500,000.00 美元，主营自动化喷涂、焊接技术，随钻测斜仪器技术的研发、技术升级、配套生产、市场推广及销售等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《山东鼎盛精工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日