

证券代码：872383

证券简称：豫科玻璃

主办券商：开源证券

河南豫科玻璃技术股份有限公司 第一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 8 月 16 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 8 月 6 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：景志杰
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》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《关于公司拟设立控股子公司河南豫宏玻璃技术研究院有限公司》的议案

1.议案内容：

公司拟与杨道媛、孙家跃共同出资设立参股公司河南豫宏玻璃技术研究院有限公司（暂定名），注册地为郑州市中原区桐柏南路 77 号帝湖花园 B 区 10 号楼 6 层 601 号，注册资本为人民币 6,000,000.00 元，其中本公司出资人民币

3,900,000.00 元，占注册资本的 65.00%；杨道媛出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 25.00%；孙家跃出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 10.00%。最终以工商登记为准。

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：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因上述议案需提交公司股东大会表决，故提请召开临时股东大会。

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：

本案不涉及关联交易事项，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

《河南豫科玻璃技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河南豫科玻璃技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日