

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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9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8月31日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：周道宏
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司控股子公司增资》的议案

1.议案内容：

公司控股子公司安徽新宁能源科技有限公司注册资本由1200万元变更为1381万元。同意吸收安徽省高新技术产业投资有限公司为公司股东。该股东缴

纳的投资总额为 600 万元，其中 181 万元计入注册资本，占注册资本的 13.11%，419 万元计入资本公积。变更后各股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例 (%)
安徽新宁装备股份有限公司	720	720	52.14
宋国亮	272	272	19.69
夏显军	20	20	1.45
阮炯明	5	5	0.36
冯淼林	5	5	0.36
肖 艳	5	5	0.36
曹 汀	5	5	0.36
宁国市金禾创业投资有限公司	168	168	12.17
安徽省高新技术产业投资有限公司	181	181	13.11
合计	1381	1381	100

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，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

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日