

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2019-58

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第四十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次临时会议于2019年11月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年11月7日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增资内蒙古奥原新材料有限公司的议案》；

详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向内蒙古奥原新材料有限公司增资的公告》（2019-59）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过了《关于控股子公司内蒙古奥原拟向其全资子公司增资的议案》；

内蒙古奥原计划将其全资子公司黑龙江奥原作为七台河市新兴区新材料产业园区投资建设3万吨/年锂离子电池负极材料项目实施主体。公司同意内蒙古奥原向黑龙江奥原增资19,500万元，确保公司及子公司拟投资的3万吨/年锂离子电池负极材料项目的顺利实施。

黑龙江奥原增资前后注册资本变化情况

股东名称	增资前		本次增资	增资后	
	注册资本 (万元)	持股 比例	出资额 (万元)	注册资本 (万元)	持股 比例

内蒙古奥原新材料有限公司	500	100%	19,500	20,000	100%
合计	500	100%	19,500	20,000	100%

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十五日