

东信和平科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2020年3月25日以书面和邮件方式发出,会议于2020年3月30日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,亲自出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

为了满足公司控股子公司东信和平(俄罗斯)有限公司(以下简称“俄罗斯公司”)生产经营需求,提升其本地化生产能力,保持其在俄罗斯市场的竞争力,经各股东协商一致,同意按照现有各股东的持股比例共同对俄罗斯公司增资,本次增资总额为1亿卢布,其中公司增资8,108万卢布、其他股东合计增资1,892万卢布,本次增资完成后,各股东持股比例不变,俄罗斯公司注册资本将增至14,275万卢布,公司仍将持有其81.08%的股权。

本次增资属于对控股子公司的投资,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。本次增资不涉及公司合并报表范围变化,对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司本次向俄罗斯公司增资,需经中国商务部门、发展与改革委等主管机关

批准或备案后方可实施。公司董事会授权董事长或其授权代表处理本次增资的相关审批或备案事宜。

《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2020-17），详见同日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会已完成人员调整，公司原独立董事孟洛明先生因届满六年离任，孟洛明先生辞去公司第六届董事会独立董事职务及第六届董事会战略委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，选举辛阳先生担任公司第六届董事会独立董事。根据公司《章程》和董事会专门委员会实施细则，同意选举辛阳先生担任公司第六届董事会战略委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月一日