

江苏恒辉安防股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日以书面送达、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2021年12月25日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

为充分利用公司在智能化、数字化生产线制造、改造方面积累的丰富经验，同时进一步激活公司相关团队的活力和创造性，推动公司在智能装备领域的探索发展，公司与关联方南通钥之信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“钥之信”）、如东安亿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安亿企业”）共同投资设立南通恒坤智能装备科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“恒坤智能”）。恒坤智能注册资本为人民币3,000.00万元，其中公司以自有资金出资1,530.00万元，占注册资本的51%；钥之信以货币出资600.00万元，占注册资本的20%；安亿企业以货币出资870.00万元，占注册资本的29%。恒坤智能将从事智能制造装备及相应解决方案的设计、研发、生产及销售。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生、梁中华先生、丁晓东先生回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司
董事会

2021年12月28日