

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2022-030

深圳同兴达科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2022年4月18日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由董事长万锋先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见, 具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。本次设立控股子公司事项属公司董事会权限范围内, 无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果: 赞成6票、弃权0票、反对0票、回避1票。关联董事梁甫华回避表决。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日