

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月22日以通讯方式召开。公司现有董事五人，实际出席会议五人。会议由董事长张良先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于在宜兴设立全资子公司的议案》；

公司根据业务开展需要，拟于2018年1月在宜兴市设立全资子公司宜兴市欧清环保科技有限公司，经营范围：环保设备技术研发、销售；硅材料、光伏产品、电子产品（不含卫星、广播、电视、地面接收设施）、光电子元器件的技术开发、加工及销售；切削砂浆的技术研发、回收、加工及销售；硅材料加工清洗、水处理及再生利用；科学研究和技术服务业；建筑业；批发和零售业；机械设备租赁；机电设备安装、维修；机械设备、五金交电销售；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程；园区道路维修；技术咨询。注册资本为1000万元人民币，注册地点在宜兴市经济技术开发区东氿大道国电光伏有限公司行政办公楼A119，具体信息以工商登记部门最终核定为准。

根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于公司补选董事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原董事安艳清辞去公司董事职务，不再担任公司董事，董事会提名程东海为公司董事，任期与公司第一届董事会任期一致。

程东海先生简历：1957 年 3 月出生，中共党员，南开工商管理硕士，曾从事司法审判工作，后任天津万隆集团总经理兼万兆房地产开发有限公司总经理，历任天津市政协城建环境委员会委员、天津仲裁委员会仲裁员、天津市房地产开发企业协会副理事长、天津市房地产商会副会长，现任天津万兆投资发展集团有限公司董事长、天津市万兆慧谷置业有限公司董事长。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日