

## 猴王股份有限公司第六届董事会第六次会议 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：

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2019年1月23日以非现场方式（电话会议）召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持，应出席的董事5名，实际出席董事或代理5名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

审议通过《关于公司在青岛设立控股子公司的议案》。

鉴于公司业务发展的需要，拟与本溪猴王企业管理咨询有限公司共同出资1000万元设立青岛中科动力有限公司，注册地为山东省青岛市，经营范围为电动机的研发制造销售（公司名称、经营范围等信息以最终工商登记注册为准）。其中：公司以现金方式出资995.5万元，占

青岛中科动力有限公司注册资本的99.55%。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

本次表决不涉及关联交易需回避事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2019年01月25日