

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区新业路 18 号五楼会议室
3. 会议召开方式：电话会议（非现场方式）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵炳胜
6. 会议出席人员：杨伟强、朱东兴、赵炳胜、王旭、王媛媛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司青岛中科动力有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据猴王股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，公司拟出资 1500 万元对全资子公司青岛中科动力有限公司进行增资，将其注册资本 1000 万元增至 2500 万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100.00%。本次对外投资是公司的经营发展需要，有利于公司电机

业务的经营拓展和提升综合竞争力，促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。具体内容详见公司 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《猴王股份有限公司对外投资（对全资子公司增资）的公告》，公告编号：2020-059。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届董事会第二十次会议决议

猴王股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日