

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司 第四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：2021 年 1 月 28 日
- 2.会议召开地点：启东高新技术产业区东方路 88 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 18 日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：张欣戎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事冯勤、尤建新、何贤杰因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟与上海伊彝科技有限公司、上海帛竑企业管

理咨询中心、自然人周小三、李辉、刘馨莉、孙唯宸、黄晨春共同出资 10,000 万元人民币设立尼伦化学（上海）有限公司，其中公司拟出资 3,800 万元，占股比例 38%，本次投资出资方式为现金出资。

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日