

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月4日
- 2.会议召开地点：网络
- 3.会议召开方式：网络通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐联生
- 6.会议列席人员：信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈

利能力，全面提升公司综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司四川瑞鑫新能源科技有限公司，注册地为四川省广汉市，注册资本为 200 万元，经营范围：其他技术推广服务。

全资子公司的名称、注册资本、经营范围等以市场监督管理部门核准登记信息为准。

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：

不涉及回避表决情况。

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

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日