

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

## 江苏华翔控股股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月4日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：范友湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于注销全资子公司江苏华翔新能源科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于全资子公司江苏华翔新能源科技有限公司自成立以来，业务量一直较少，根据公司经营发展的需要，为优化组织架构，并充分整合公司资源，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销江苏华翔新能源科技有限公司。

具体内容详见公司于2019年11月15日在全国股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销全资子公司的公告》

（公告编号：2019-043）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于注销全资子公司江苏华翔配售电有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于全资子公司江苏华翔配售电有限公司自成立以来，无实际业务发生，根据公司经营发展的需要，为优化组织架构，公司拟注销江

苏华翔配售电有限公司。

具体内容详见公司于2019年11月15日在全国股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-043）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于设立南京分公司的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需求，完善地域经营战略布局，公司拟设立南京分公司。

具体内容详见公司于2019年11月15日在全国股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于设立南京分公司的公告》（公告编号：2019-044）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏华翔控股股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2019年11月15日