

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：国信证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月1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7月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：尹辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

1、根据公司发展战略和生产需要，公司拟全资设立杭州恒峰仪器仪表有限公司，注册资本为100万元人民币，注册地址为：浙江省杭州市莫干山路1418-50号1幢8层801室。

2、根据公司发展战略和生产需要，公司拟全资设立杭州恒卫仪器仪表有限公司，注册资本为 100 万元人民币，注册地址为：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 1 幢 8 层 802 室。

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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2019-013。

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：

该事项不涉及关联交易，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

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日