

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源

武汉联动设计股份有限公司 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：2019年8月28日
- 2.会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室
- 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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄万良
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司设立子公司》议案

1.议案内容：

公司拟在江西省南昌市南城县设立控股子公司南城县城东好纳风力发电有限公司和南城县上唐联纳风力发电有限公司，主要从事新能源技术开发、咨询、

交流、转让、推广服务；风能发电工程施工；风力发电；风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术服务，注册资本均为 680 万元。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决议》

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日