

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2019-085

四川金时科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2019 年 12 月 10 日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于全资子公司签署施工总承包工程施工合同的议案》：

为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，公司 2019 年 7 月 8 日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议以及 2019 年 7 月 24 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》，公司以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”），湖南金时已与宁乡经济技术开发区管理委员会签订了《金时科技湖南生产基地项目落地国家级宁乡经济技术开发区合同书》（以下简称“《合同书》”）。根据《合同书》的约定，湖南金时将负责金时科技湖南生产基地项目建设与运营。为此，湖南金时拟与广东铭濠润建工有限公司签署《金时科技湖南生产基地施工总承包工程施工合同》，合同总价款暂定为人民币 2.6 亿元。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日