

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年6月12日上午10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2020年6月9日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

因公司经营业务发展需要，公司拟在四川省宜宾市屏山县投资设立全资子公司：屏山有大商贸有限公司（暂定名），注册资本为500万元，经营范围：劳防用品、特种劳防用品、塑胶制品、五金交电、汽配、建材、金属材料、机电产品、机械设备、硅胶产品、润滑剂（油膏）零售、清洁用品、文化用品、办公用品、家用电器、电子产品、电线电缆、水性涂料、胶粘制品、电动工具、仪器仪表、管道配件、制冷设备、压缩机及配件、酒店用品、卫生洁具、工具刀具、体育用品、计算机、软硬件及辅助设备、零售润滑油、测量仪器（除计量器具）、绘图仪器、聚酯薄膜、橡塑原料及制品、公共安全防范设备、消防设备及产品、食品添加剂、再生资源、废旧金属回收与销售。

上述拟设立的子公司名称、经营范围等事项以工商管理部门核准登记为准。

具体情况详见公司于 2020 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日