

证券代码：300029

证券简称：天龙光电

公告编号：2020-068

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日以邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知。会议于2020年7月6日下午14:00在公司会议室以电话会议形式召开。会议应参加董事五名，实际参加董事五名。会议由董事刘文平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

根据公司业务的发展，为进一步开展公司复工复产、多元化公司发展业务，公司将与杰梅（河南）风电设备制造有限公司共同出资在金坛设立控股子公司，经营范围为一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属结构制造；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体以工商机关核准的营业执照为准。

此项议案以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）、《关于投资设立全资子公司和孙公司的议案》；

为进一步开拓市场业务，满足战略发展需要，公司拟以自有资金出资于金坛设立一家全资子公司和通过子公司投资设立全资孙公司开展新能源相关业务，两家公司注册资本均不超过人民币1000万元，经营范围暂定为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），具体以工商机关核准的营业执照为准。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

此项议案以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2020年7月6日