

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2020-064

成都利君实业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 10 月 20 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资 1,000 万元人民币在成都市高新区投资设立全资子公司成都利君智能装备有限公司。上述拟投资设立的全资子公司名称为暂定名，最终以行政审批部门核准为准。

关于投资设立全资子公司事项的具体内容详见公司于 2020 年 10 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 21 日