

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业

主办券商：五矿证券

福建省芝星炭业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年6月9日
- 2.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月7日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：魏安国董事长
- 6.会议列席人员：财务负责人姜波、董事会秘书李维军、监事会主席林兴娇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王精峰、孙康、黄彪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

- 1.议案内容：

公司拟与韦吴生先生合作投资，新设控股子公司“福建省建瓯市芝兴建材有限公司”（暂名，最终以工商登记为准），注册资本 1500 万元，其中公司出资 1200 万元，占 80% 份额。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2021-015）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《第三届董事会第四次会议决议》

福建省芝星炭业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日