

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 济南大陆机电股份有限公司

### 第五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12月27日
2. 会议召开地点：公司311会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月22日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长荆书典先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟向全资子公司山东大陆计量科技有限公司增资的议案》

###### 1. 议案内容：

为了保证山东大陆计量科技有限公司（以下简称“大陆计量科技”）正常生产经营，完善工业互联网仪表平台运营体系建设，增强公司竞争力，拟将全资子

公司大陆计量科技注册资本增加到人民币 1,500 万元，即大陆计量科技新增注册资本人民币 1,200 万元，其中公司认缴出资人民币 1,200 万元，本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日