

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2021-065

## 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

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。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

**1、《安泰科技股份有限公司关于设立全资子公司的议案》；**

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资设立安泰科技涿州新材料科技有限责任公司公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日