

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

## 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年11月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年10月31日以电话的方式向各位董事发出。
5. 会议主持人：董事长孙述全先生
6. 会议列席人员：董事会秘书及财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《芜湖市金贸流体科技股份有限公司对外投资设立全资子公司安徽金贸智慧储能科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

该议案详见 2022 年 11 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司对外投资补充公告》（公告编号：2022-065）。

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：

本议案不涉及关联交易，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2022年11月9日