

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

武汉新烽光电股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：武治国
6. 会议列席人员：陈银、刘伟刚
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展战略规划，公司拟出资设立全资子公司湖北微流控科技有

限公司，注册地为湖北省鄂州市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。经营范围：生物基材料技术研发，生物基材料制造，生物基材料销售，工程和技术研究和试验发展，新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；光学仪器制造；光学仪器销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；大数据服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；生态资源监测；环境保护监测；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售。

全资子公司的最终信息以市场监督管理部门核准登记信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 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

武汉新烽光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日