

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

第三届董事会第三十次次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蔡志强
- 会议列席人员：公司的高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司全资子公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为开展业务的需要，公司全资子公司河北助通新能源科技有限公司拟出资人民币60万元对外投资设立控股子公司。

具体内容详见公司在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《河北华通科技股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯文英、白莹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日