

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年4月11日在本公司会议室召开。会议的通知于2018年4月6日以电话或电子邮件的方式发出。会议应到董事9名，实到董事（含董事代理人）9名，会议由第二届董事会董事长曹溪主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司拟在长沙投资设立控股子公司湖南树华环保科技有限公司，主要从事智慧环卫、环保智能硬件及信息化互联网平台建设技术服务，该控股子公司注册资本为人民币10,000,000.00元，其中广东树华智慧环保系统有限公司认缴出资6,296,000.00元，占注册资本的62.96%；崔平认缴出资人民币3,704,000.00元，占注册资本的37.04%。

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案构成关联交易，崔平系公司董事崔泽富的妹妹，公司董事崔泽富与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-014

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018年4月11日

