

四川德恩精工科技股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年6月22日上午10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2020年6月19日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

因公司经营业务发展需要，公司拟在眉山市青神县投资设立全资子公司：青神黎明工业发展有限公司（暂定名），注册资本为1000万元，经营范围：土地、房地产开发经营；基础设施建设；工程施工、承包、管理、咨询服务；物业管理；政府授权范围内的实业投资，资产经营，国内商业贸易。

上述拟设立的子公司名称、经营范围等事项以工商管理部门核准登记为准。

具体情况详见公司于2020年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- (一)《公司第三届董事会第九次会议决议》;
- (二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2020年6月22日