

## **亿嘉和科技股份有限公司**

### **第二届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年11月15日上午以通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2019年11月9日以邮件、直接送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司董事会秘书列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》

同意公司与国电南瑞科技股份有限公司、天津三源电力集团有限公司共同出资设立合资公司，同时授权公司总经理及其安排人员签署相关协议文本及办理其他与合资公司设立有关的手续。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2019-065）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年11月16日