

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2021-065

## 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知于2021年12月23日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2021年12月31日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

**1、《安泰科技股份有限公司关于设立全资子公司的议案》；**

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资设立“安泰科技涿州新材料科技有限责任公司”的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021年12月31日