

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2019-076

成都利君实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2019年11月1日以通讯方式发出，会议于2019年11月6日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》；

同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司以自筹资金出资10,000万元人民币在成都市温江区投资设立孙公司成都德坤智能科技有限公司，以自筹资金出资3,000万元人民币在成都市新都区投资设立孙公司成都德坤空天科技有限公司。上述拟投资设立的孙公司名称为暂定名，最终以行政审批部门核准为准。

关于全资子公司投资设立孙公司事项的具体内容详见公司于2019年11月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2019年11月7日