

证券代码：872603

证券简称：兴元科技

主办券商：国融证券

湖南兴元科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张福兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

湖南兴元科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“兴元科技”）的控股子公司湖南喵星人商贸有限责任公司（以下简称“喵星人商贸”）注册资本现为

1,000 万元人民币。本公司认缴出资 800 万元人民币，持有喵星人商贸 80%股权；湖南树懒商贸有限责任公司(以下简称“树懒商贸”)认缴出资 200 万元人民币，持有喵星人商贸 20%股权。

因公司经营发展需要，为了优化资源配置，经本公司与树懒商贸、喵星人商贸协商，同意树懒商贸以减资方式退出喵星人商贸。本次减资完成后，喵星人商贸的注册资本由 1,000 万元人民币变更为 800 万元人民币，喵星人商贸成为本公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日