

证券代码：835944

证券简称：科佳商业

主办券商：方正证券

湖南科佳商业股份有限公司 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1月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹恒
- 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》的相关规定。

（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《关于收购湖南海能资产管理有限公司100%股权暨增资的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略规划，公司拟收购湖南海能资产管理有限公司（以下简称“海能资产”）100%股权，交易金额为人民币100万元。本次交易完成后，公司

合计持有海能资产 100%股权。收购完成后公司拟出资 124 万元用于增加海能资产注册资本，支持海能资产业务发展。海能资产现注册资本为 208 万元，增资后海能资产注册资本变更为 332 万元，本次增资的出资方式为以自有资金现金增资。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日