

证券代码：430383

证券简称：红豆杉

主办券商：银河证券

江苏红豆杉健康科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2020年9月28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：2020年9月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚新度
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于对参股公司增资暨关联交易的公告的议案》

1.议案内容：

江苏阿福科技小额贷款股份有限公司（以下简称“阿福科贷”）为江苏红豆杉健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，目前注册资本为23,000万元，公司出资占其注册资本的20%。根据经营业务发展需要，为补充资本金，阿福科贷拟新增注册资本12,000万元，由现有股东按持股比例以货币资金进行增资，其中，公司对其增资2,400万元，红豆集团有限公司（以下简称“红豆集

团”)对其增资 3,000 万元,无锡产业发展集团有限公司对其增资 3,000 万元,江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“红豆股份”)对其增资 3,000 万元,江苏红豆国际发展有限公司(以下简称“国际公司”)对其增资 600 万元。本次增资完成后,阿福科贷的注册资本将增加至 35,000 万元,各股东股权比例保持不变。

由于红豆集团为公司控股股东,红豆股份、国际公司及阿福科贷为红豆集团控股子公司,根据有关规定,红豆集团、红豆股份、国际公司及阿福科贷为公司关联法人,本次增资构成关联交易。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次关联交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江苏红豆杉健康科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易公告》(编号:2020-028)。

2.回避表决情况

此次交易为关联交易,关联董事龚新度、戴敏君、邓婉秋回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2020 年 10 月 15 日 10:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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:

本议案不需要回避表决

三、备查文件目录

《江苏红豆杉生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏红豆杉健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日