

证券代码：832919

证券简称：ST 龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：2021 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 31 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏春喜
- 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。

（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《关于追认公司对控股子公司广州利泽生物科技有限公司进行增资的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，北京世纪龙文品牌管理股份有限公司于 2020 年 10 月 21 日将控股子公司广州利泽生物科技有限公司的注册资本金从人民币 500,000 元增加

至人民币 20,500,000 元。本次增资由广州利泽原股东上海秋麦投资管理中心(普通合伙)(以下简称“上海秋麦”)、自然人刘于洋和自然人叶丽娟同比例进行。增资后,世纪龙文认缴注册资金变为 10,455,000 元,持股比例 51%。上海秋麦认缴注册资金变为 3,895,000 元,持股比例 19%。自然人刘于洋认缴注册资金变为 3,075,000 元,持股比例 15%。自然人叶丽娟认缴注册资金变为 3,075,000 元,持股比例 15%。

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:

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会拟定于 2020 年 01 月 23 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会,审议前述需提交股东大会审议的议案。

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:

本议案不涉及关联董事,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

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日