

证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

威海紫光圣果科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 14 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：2021 年 3 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李泥亭
- 6.会议列席人员：董事会秘书杨迎君
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集，召开和议案的审议程序等方面符合《公司法》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《关于设立威海紫光圣源健康科技有限公司的议案》议案

1.议案内容：

公司为拓展产品市场，提升公司产品在山东乃至全国地区市场竞争力，公司

计划设立控股子公司威海紫光圣源健康科技有限公司（暂定名，以实际注册登记名称为准），以促进产品的销售。

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，无回避表决情况。

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

《威海紫光圣果科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日