

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

## 江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 第一届董事会第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3月26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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 谭智文
- 6.会议列席人员：曹屹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

#### （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《关于追认控股子公司名称、类型、经营范围、住所变更暨营业执照变更》议案

#### 1.议案内容：

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司控股子公司苏州好多蛋餐饮管理有限公司因经营需要，更名为江苏好多蛋品牌管理有限公司，同时变更了类型、经营范

围、住所，并于 2021 年 02 月 09 日完成工商变更登记取得苏州市吴中区市场监督管理局核发的最新营业执照，具体情况如下：

名称：江苏好多蛋品牌管理有限公司

统一社会信用代码：91320506MA215TWL32

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：谭智文

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：品牌管理；企业管理；餐饮管理；国内货物运输代理；会议及展览服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；金属材料销售；办公用品销售；办公设备销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；广告设计、代理；广告制作；供应链管理服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2020 年 04 月 03 日

营业期限：2020 年 04 月 03 日至长期

住 所：苏州市吴中区太湖东路 99 号 7 号楼 02 室

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。

（二）审议通过《关于追认对外投资》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，追认投资设立 6 家全资孙公司，由全资子公司苏州寻茶香品牌管理有限公司 100%出资，设立的全资孙公司名称分别如下：

(1)日照寻茶香品牌管理有限公司：注册资本人民币 100 万元

法定代表人：靳国庆

(2)六安寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）：注册资本人民币 100 万元

法定代表人：朱人杰

(3)连云港寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）：注册资本人民币 100 万元

法定代表人：朱人杰

(4)盐城寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）：注册资本人民币 100 万元

法定代表人：朱人杰

(5)江西巡茶品牌管理有限公司：注册资本人民币 200 万元

法定代表人：钱屹

(6)广东寻茶香品牌管理有限公司：注册资本人民币 500 万元

法定代表人：王时林

公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》投资设立 5 家全资孙公司中，其中 2 家孙公司因当地工商营业执照办理时，实际认缴金额大于第一届董事会第十五次会议审议通过金额，故此进行追认，1 家暂定名江西寻茶香品牌管理有限公司已被注册，故最终名称为江西巡茶品牌管理有限公司，同时注册资本原定认缴 100 万，实际认缴 200 万；另 1 家为广东寻茶香品牌管理有限公司，注册资本原定认缴 100 万，实际认缴 500 万。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认对外投资的公告》（公告编号：2021-004）。

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

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2021年3月30日