

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

上海远茂企业发展股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建波先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海远茂企业发展股份有限公司公司章程》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《关于上海远茂企业发展股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

- 1.议案内容：

根据公司战略规划,为有效开拓公司业务,公司拟在上海市设立一家控股(拟占比51.00%)子公司上海远茂德成信息技术有限公司,注册资本人民币 1,000.00 万元,合资方为上海德成信息技术有限公司(拟占比49.00%)。以上投资信息具体以主管机关核准登记内容为准。

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《关于向子公司上海悦鸣商务发展有限公司增资的议案》

1.议案内容：

因经营需要,公司拟向公司子公司上海悦鸣商务发展有限公司(以下简称“悦鸣商务”)进行增资,拟增资人民币 1,800.00 万元,以货币方式出资认缴。

本次增资完成后,悦鸣商务注册资本由人民币 200.00 万元增至人民币 2,000.00 万元。此次增资完成后不改变悦鸣商务的股权结构,公司仍持有其 100.00%的股权,悦鸣商务仍为公司的全资子公司。

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。

(三) 审议通过《关于向子公司上海易盟实业发展有限公司增资的议案》

1.议案内容：

因经营需要,公司拟向公司子公司上海易盟实业发展有限公司(以下简称“易盟实业”)进行增资,拟增资人民币 2,700.00 万元,以货币方式出资认缴。

本次增资完成后,易盟实业注册资本由人民币 300.00 万元增至人民币 3,000.00 万元。

此次增资完成后不改变易盟实业的股权结构,公司仍持有其 100.00%的股权,易盟实业仍为公司的全资子公司。

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。

（四）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：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于 2021 年 8 月 16 日于公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海远茂企业发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日