

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

## 湖南三方供应链股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月29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11月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：雷明初
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《湖南三方供应链股份有限公司章程》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《关于追加审议控股子公司湖南步步优鲜数字科技有限公司对外投资设立孙公司》议案

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司控股子公司湖南步步优鲜数字科技有限公司（以

下简称“步步优鲜”)设立全资孙公司湖南步步优鲜供应链管理有限公司,注册地为长沙高新开发区芯城科技园二期 15 栋 905 号,注册资本为人民币贰佰万元,其中步步优鲜认缴出资 100%。经营范围为:供应链管理服务;大数据处理技术的研究、开发;日用品销售;果品、蔬菜批发;农产品配送;百货、超级市场的零售;农产品初加工活动;货物仓储(不含危化品和监控品);便利店经营和便利店连锁经营;仁果类和核果类水果种植;装卸搬运;其它农产品仓储;农产品收购;农产品互联网销售;信息科技技术咨询;物联网技术、信息技术咨询的服务;香料和饮料作物的种植。(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,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

因公司业务发展的需要,步步优鲜设立全资孙公司湖南步步优鲜新零售商业运营管理有限公司,注册地为长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园二期 15 栋 902,注册资本为人民币贰佰万元,其中步步优鲜认缴出资 100%。经营范围为:商业运营管理;信息技术咨询、物联网技术的服务;信息科技技术咨询;大数据处理技术研究、开发;超级市场零售;企业形象策划;经济信息服务咨询;组织文化艺术交流活动(演出除外);农副食品加工专用设备制造;日用百货、鲜花的销售;计算机系统服务;计算机软件开发。(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,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

因公司业务发展的需要,步步优鲜设立全资孙公司湖南果臻优品品牌运营管理有限公司,注册地为长沙高新开发区青山路芯城科技园二期 15 栋 902,注册资本为人民币贰佰万元,其中步步优鲜认缴出资 100%。经营范围为:商品品牌推广营销;品牌策划咨询服务;计算机应用电子设备销售;连锁企业管理;专业设计、信息处理和存储支持的服务;项目策划;企业管理战略策划;大型活动组织策划服务;农产品配送;物流仓储平台运营;市场营销策划服务;文化活动的组织与策划;电子商务平台的开发建设;大数据处理技术的研究、开发;果蔬仓储管理信息系统集成;仓储管理服务;计算机、软件及辅助设备零售;其他组织管理服务。(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,未经批准不

得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日