

证券代码：835558

证券简称：毅宏游艇

主办券商：海通证券

福建毅宏游艇股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心505单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合电话通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长叶蓉蓉女士
6. 会议列席人员：公司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》的规定。

（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《全资子公司对外投资成立合资公司》议案

1. 议案内容：

根据公司战略及经营发展的需要，福建毅宏游艇股份有限公司（以下简称“公

司”)的全资子公司上海毅宏游艇投资有限公司(以下简称“上海毅宏”)与上海克拉哈勃游艇俱乐部有限公司共同投资,合作成立上海毅宏得贝旅游发展有限公司(以下简称“合资公司”),注册资金1000万元,其中上海毅宏出资510万元,持有合资公司51%的股权,上海克拉哈勃游艇俱乐部有限公司出资490万元,持有合资公司49%的股权。

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:

本议案不涉及关联事项,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《提请召开公司2021年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容:

通过了公司于2021年12月27日召开公司2021年第三次临时股东大会,详细情况见于公司于2021年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-032)。

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:

本议案不涉及关联事项,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

经与会董事签字确认并加盖公章的《福建毅宏游艇股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2021年12月10日