

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：宁波经济技术开发区新碶太河北路218号二楼会议室
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12月8日以电子邮件、电话和传真方式发出
5. 会议主持人：周海东
6. 会议列席人员：史旭波
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。

（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《关于控股子公司拟购买股权资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体战略发展，同时为提高公司综合竞争力，公司控股子公司宁波

恒胜物流有限公司（以下简称“恒胜物流”）拟与自然人朱成高、龚勇波、李洪高、杨明晓、徐华平、张燕、林爱青、徐继宏、叶惠平、周济胜等签署《关于电集网络数据科技（浙江）股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”）。协议约定，恒胜物流拟购买朱成高、龚勇波、李洪高、杨明晓、徐华平、张燕、林爱青、徐继宏、叶惠平、周济胜等持有的电集网络数据科技（浙江）股份有限公司（以下简称“电集网”）3,400,000元认缴额，占电集网注册资本34%，其中：实缴1,640,000元出资额。双方同意本次的交易定价为1:1电集网注册资本价格，本次交易总价款为人民币3,400,000元。

详见公司于2021年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司关于控股子公司拟购买股权资产的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于拟注销参股公司的议案》

1.议案内容：

公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于对外投资（参股公司）的公告》（公告编号：2018-015），决议设立参股公司宁波昂洋餐饮管理有限公司（以下简称“昂洋餐饮”），昂洋餐饮已于2018年5月17日成立，注册资本为1,000万元人民币，公司认缴70万元，持股7%，截止目前已实缴28万元。现在，参股公司昂洋餐饮成立以来经营情况一直未达预期，根据公司经营战略规划的调整，经与昂洋餐饮其他投资方充分沟通，一致同意注销昂洋餐饮。

详见公司于2021年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2021-033）。

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）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

全资子公司宁波恒生美誉汽车销售有限公司（以下简称“恒生美誉”）于 2008 年 4 月 16 日成立，注册资本为 300 万元人民币，公司出资总额 300 万元，持股 100%，截止 2021 年 11 月末，净资产总额 1,916,855.64 元，未分配利润 -1,083,144.36 元。随着市场需求整体趋于饱和，以及恒生美誉迁址后未达预期，现根据公司战略规划的调整，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，经方慎重考虑决定拟注销恒生美誉。

详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-035）。

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

《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2021年12月16日